

四川省交通运输厅

2023 年部门预算

目录

第一部分 四川省交通运输厅概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 四川省交通运输厅 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 四川省交通运输厅 2023 年部门预算情况说明

明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省交通运输厅概况

一、基本职能及主要工作

（一）交通运输厅职能简介。

1.贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

2.拟订全省交通运输地方性法规、规章草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担全省高速公路统一管理的有关工作。负责指导交通运输综合执法和队伍建设有关工作。

3.承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。负责渔船检验和监督管理。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、省财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省规划内和年度

计划规模内固定资产投资项项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

6.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家及省重点物资和紧急客货运输，负责全省高速公路及重点干线路网运行监测和协调。

8.制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。指导全省交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全省交通运输行业招商引资和利用外资工作。

10.承担省政府公布的有关行政审批事项。

11.承办省政府交办的其他事项。

(二) 交通运输厅 2023 年重点工作。

1.坚持稳字当头，持续强力推进交通建设。全年确保完成公路水路建设投资 2000 亿元以上。**高速公路方面：**加快宜攀沿江、镇巴至广安等38 个、3593 公里续建高速公路项目建设，力争建成峨眉至汉源、内江至大足、天府新区至邛崃等高速公路项目 600 公里以上，全省高速公路通车里程突破 9700 公里；新开工成渝扩容、遂渝扩容等高速公路项目 600 公里以上。**国省干线方面：**加快川藏铁路配套公路和 G318 提质改造工程建设，确保配套农村公路项目全部建成、G215 线白玉至巴塘段等 5 个国省干线项目建成投用，同步做好公路管养和保通保畅工作，坚决保障川藏铁路施工顺利推进；保质保量全面推进 G351 夹金山隧道等项目建设，全年确保新改建国省干线公路 1300 公里以上。**农村公路方面：**全年新改建农村公路 1.1 万公里以上，力争全面完成撤并建制村和自然村通硬化路建设任务，建成幸福美丽乡村路 900 公里以上；全面完成铁索桥改公路桥建成。**内河水运方面：**加快岷江龙溪口航电枢纽、渠江风洞子航运工程等项目建设、力争开工建设嘉陵江水东坝航电综合枢纽，全年新增高等级航道 30 公里。**客运站场方面：**落实好国家补网强链建设部署，开工综合客运枢纽 2 个、建成 5 个；建成货运枢纽 2 个；建成 195 个乡镇运输服务站。**灾后重建方面：**加快“6·1”芦山地震交通重

建项目建设，确保“6·10”马尔康地震交通重建项目全面开工。全力推进“9·5”泸定地震交通设施重建，推动 G662 等国省干线重建项目全面开工，力争年底前建成海螺沟景区公路。**交旅融合方面：**全面启动“大峨眉”、稻城亚丁交旅融合示范建设，加快新津至峨眉等项目前期工作，力争 G664 俄初山隧道启动建设；编制印发“大九寨”交旅融合建设方案。**建设保障方面：**抓好交通运输部“十四五”规划中期调整窗口期，加大汇报力度，争取更多项目纳入部“十四五”规划中期调整方案。认真贯彻省委“四化同步、城乡融合、五区共兴”战略部署，系统梳理全省“十四五”综合交通运输发展规划执行情况，启动规划中期调整工作。抢抓国家政策机遇，加大政策性开发性金融工具等争取力度。

2.坚持服务大局，强化对重大战略的服务支撑。服务交通强国建设。紧盯“高原山区公路建设创新”等 7 项交通强国建设试点任务，协调参与各方力量，强化重点项目推进和跟踪管理，确保形成一批可复制推广的典型成果。督导第一批、第二批交通强市、交通强县试点任务加快推进，启动第三批试点申报评选工作。服务成渝地区双城经济圈建设。力争渝叙筠泸州段等项目开工建设，川渝建成和在建高速公路通道达到 23 条。继续优化嘉陵江通航建筑物联合调度，力争将嘉陵江全线通航时间压缩到 5 天；推动组建长江上游港口联盟，打造要素聚集、功能完善的港航服务体系，加快共建长江上游航运中心。稳定运行川渝省际公交线

路，新开通省际公交线路 5 条。推动汽车电子客票联网互售，积极拓展道路运输电子证照应用场景。服务乡村振兴发展。评定首批乡村振兴交通先行样板县，再评定一批“四好农村路”省级示范县、示范市，积极争创全国示范。持续深化乡村运输“金通工程”建设，继续扎实开展样板县创建，做实客运网、邮快网、物流网、旅游网等“四张网络”，全面形成可复制、可推广模式和经验，推广“金通工程”全国品牌。服务“双碳”战略实施。编制四川省“绿电自给”工程专项规划。持续推广应用新能源及清洁能源车辆，加快推进服务区新能源充电桩建设全覆盖。探索开展省级多式联运示范项目、城际绿色货运干线示范，试点运行 2 至 3 条新能源货运班线。坚持优先发展城市公共交通，推动绿色出行城市创建。深入推进“绿水绿航绿色发展行动”，船舶和港口污染物转运处置率在 95%及以上，创建一批绿色航道和港口码头。认真履行做好琼江省级河长联络员工作。扎实开展高速公路桥下空间治理。

3.坚持量质齐升，提升行业发展质量和治理水平。提升出行服务质量。探索“客运站+邮政快递、公交配套、城市配送、充电配套”等服务，推动客运站功能拓展。制定出台省际道路客运班线安全风险评估指南，优化中长距离客运班线供给结构。推动行业适老化改造，推广应用低地板公交车、无障碍出租车，提升老年人城市交通出行便利化水平。强化网约车事前事中事后全链

条合规化联合监管，继续开展交通运输新业态平台企业抽成“阳光行动”；持续深化巡游出租汽车转型升级，促进新老业态融合发展。深入实施“服务区+”战略，加快推进服务区提档升级，逐步打造一批功能全、服务好、川味浓郁的示范服务区。提升物流服务效率。加强运输调度，确保完成省政府下达的公路运输总周转量目标任务。加快推进5个国家级多式联运示范工程建设，指导支持相关企业开展公铁水联运试点，引导推行“一票式”联运服务，提供“门到门”物流配送服务。深入发展“互联网+货运”，大力培育网络货运平台和骨干企业建立省级智能化货运平台。精准实施高速公路差异化收费政策，有效降低物流成本。持续推进纾困解难政策落地落实，切实让货车司机、物流企业享受政策红利。做好优先过闸协调保障服务，保障大件运输畅通。持续推进“暖心之家”建设，保持良好运营状态，打造四川高速公路服务靓丽品牌。深化“放管服”改革。深化“一网通办”能力巩固提升专项工作，保持领先地位。推动高频服务事项基本实现“一件事一次办”和“跨省通办”。推进22类电子证照全部实现亮证应用实时调用，拓展电子证照应用场景，持续推进“证照分离”。推动依申请办理的行政权力事项和公共服务事项全面标准化，实现行政许可事项清单管理。创新完善监管方式，建立重点监管清单制度，推进“双随机、一公开”监管、信用监管、“互联网+监管”、跨部门联合监管。深化法治交通建设。推动修订

《四川省道路运输条例》，开展《四川省<中华人民共和国公路法>实施办法》立法后评估；协同重庆交通局开展《四川省水路交通管理条例》立法调研。巩固深化综合执法改革，推进执法与源头管理衔接联动。深化执法多方联动，建立全省交通运输综合行政执法力量指挥调度工作机制，构建全省交通运输联合执法“一张网”新格局。大力推动“四基四化”建设，持续实施执法队伍素质能力提升三年行动，加强执法队伍“准军事化”管理，提升综合执法能力和执法队伍形象。全面应用执法综合管理信息系统，推进非现场执法。继续深化信用体系建设，制定信用承诺和信用修复制度，加快推进“信用交通”平台二期建设，强化信用评价成果应用，推动创建“信用交通省”。

4.坚持守住底线，全力保障行业安全稳定。严格安全监管。以贯彻落实《关于进一步加强公路水路交通运输领域安全生产工作的意见》为主线，认真执行“两书一函”制度，压紧压实各方安全生产责任。始终紧盯“两客一危”、重型货车等重点领域以及春节、国庆、春运、汛期等重要时段，持续加大安全监管力度，建立长效机制，坚决遏制重特大事故发生。提升本质安全。开展高速公路交安设施和路况水平大提升行动，集中治理“中次差”路段和明显跳车路段，确保 PQI 优等路率保持在 88%以上。实施普通公路生命安全守护攻坚工程，建设农村公路安防设施 1.5 万公里，基本实现全省村道危险路段安防工程全覆盖；改造危桥

40 座，全面消除 “十三五” 存量四五类桥梁。健全应急体系。健全突发事件应急预案体系，不断优化地震、汛期洪涝、冬季雨雪冰冻等各类灾害专项预案响应程序和处置流程，适时组织开展桌面推演和省市联合应急演练，加强省级公路水路常备应急抢险队伍技能培训。研究制定内河搜救应急奖励和补偿激励相关政策，强化水上应急响应能力建设。维护行业稳定。强化新形势下行业重点领域突出矛盾纠纷排查化解，畅通诉求表达渠道，做好涉稳风险防控。常态化开展扫黑除恶专项斗争，深化行业突出问题专项整治，健全行业社会稳定风险评估机制，切实维护行业安全稳定。

5.坚持党建引领，始终沿着正确方向前进。聚焦学习宣传贯彻党的二十大精神，集中开展专题学习活动，全面抓好党的二十大精神在全省交通运输行业的落地落实。加强交通运输行业党委建设，以党建引领道路货运行业高质量发展。抓好党建特色示范点建设，深化“五好党支部”创建，以点带面带动厅直系统党建工作整体提升。不断完善行业廉政风险防控体系，抓好夹金山隧道和交通医院整体迁建两个“清廉交通”示范创建项目，开展新时代“清廉交通·执法先锋”廉洁文化品牌创建工作，打造清廉交通品牌。用好干部交流、能上能下制度，选优配强领导班子。鲜明用人导向，大力发现培养使用优秀年轻干部。持续狠抓意识

形态工作责任制，加强网络舆情正面引导。传承弘扬“两路”精神，推进川藏公路博物馆“1+6+N”建设。

二、部门预算单位构成

交通运输厅下属二级预算单位 23 个，其中行政单位 2 个，参照公务员法管理的事业单位 5 个，其他事业单位 16 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	四川省交通运输厅机关
2	四川省交通运输工会委员会
3	四川省交通运输厅机关后勤服务中心
4	四川交通职业技术学院
5	四川交通运输职业学校
6	四川省交通管理学校
7	四川省交通运输厅道路运输管理局
8	四川省交通运输厅公路局
9	四川省航务海事管理事务中心
10	四川省川藏铁路配套公路保障中心
11	四川省交通运输厅
12	四川省交通运输厅信息中心

13	四川省交通运输职业资格中心
14	四川省交通运输厅交通史志总编室
15	四川省交通运输综合行政执法总队（四川省交通运输厅高速公路管理局）
16	四川省交通宣传中心
17	四川省交通运输厅交通建设工程造价管理站
18	四川省交通运输重点项目工作中心
19	四川省交通工程质量监督站
20	四川省交通物流发展中心
21	四川省交通运输运行调度中心
22	四川省公路交通应急装备物资储备中心
23	四川省交通运输发展战略和规划科学研究院

第二部分 四川省交通运输厅
2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1-1）
- 三、部门支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表 3-3)
- 十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）
- 十一、政府性基金预算 “三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	470,973.33	一、一般公共服务支出	175.26
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	47,395.06	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	54,986.14
六、其他收入	737.72	六、科学技术支出	129.98
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	6,988.90
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	43,362.20
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	185,800.61
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、 自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	5,588.59
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	238,578.63
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	519,106.11	本 年 支 出 合 计	535,610.32
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	16,504.21	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	535,610.32	支 出 总 计	535,610.32

部门收入汇总表

部门：

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	535,610.32	16,504.21	470,973.33			47,395.06		737.72			
		535,610.32	16,504.21	470,973.33			47,395.06		737.72			
317928	四川省交通运输发展战略和规划科学研究院	4,524.32	1,689.13	681.85			2,145.34		8.00			
317911	四川省交通运输厅信息中心	2,353.72	150.55	2,203.17								
317903	四川省交通管理学校	5,854.98	106.06	1,954.29			3,638.63		156.00			
317001	四川省交通运输厅机关	8,303.65	73.97	8,229.68								
317914001	四川省交通运输综合行政执法总队机关	5,407.16	1,445.79	3,961.37								
317901	四川交通职业技术学院	40,401.24	2,655.42	26,831.09			10,644.03		270.70			
317908	四川省川藏铁路配套公路保障中心	408.19	30.56	377.63								
317902	四川交通运输职业学校	8,273.61	537.32	6,067.87			1,464.40		204.02			
317906903	四川省交通医院	41,672.97	9,815.41	3,277.47			28,580.09					
317914603	四川省交通运输综合行政执法总队第三支队	5,608.71		5,608.71								
317914601	四川省交通运输综合行政执法总队第一支队	6,709.65		6,709.65								
317905	四川省交通运输厅道路运输管理局	3,542.34		3,542.34								
317914606	四川省交通运输综合行政执法总队第六支队	2,297.57		2,297.57								
317907	四川省航务海事管理事务中心	3,014.98		3,014.98								
317906001	四川省交通运输厅公路局	4,190.19		4,190.19								
317925	四川省交通物流发展中心	1,337.29		1,337.29								
317920	四川省交通运输厅交通建设工程造价管理站	655.86		655.86								
317927	四川省公路交通应急装备物资储备中心	2,328.68		2,328.68								
317912	四川省交通运输职业资格中心	1,114.12		191.55			922.57					
317926	四川省交通运输运行调度中心	1,288.24		1,288.24								
317302	四川省交通运输工会委员会	132.35		132.35								
317918	四川省交通宣传中心	892.82		892.82								
317914607	四川省交通运输综合行政执法总队第七支队	5,268.52		5,268.52								
317914605	四川省交通运输综合行政执法总队第五支队	4,267.58		4,267.58								
317914602	四川省交通运输综合行政执法总队第二支队	5,363.54		5,363.54								
317923	四川省交通运输重点项目工作中心	882.76		882.76								
317924	四川省交通工程质量监督站	1,557.27		1,557.27								
317906902	四川省公路职工疗养院	574.59		574.59								
317914604	四川省交通运输综合行政执法总队第四支队	6,035.18		6,035.18								
317913	四川省交通运输厅交通史志总编室	368.51		368.51								
317601	四川省交通运输厅机关后勤服务中心	1,484.25		1,385.25					99.00			
317909	四川省交通运输厅	359,495.49		359,495.49								

表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	535,610.32	109,334.26	426,276.06		
					535,610.32	109,334.26	426,276.06		
				四川交通运输职业学校	8,273.61	6,233.40	2,040.22		
205	03	02	317902	中等职业教育	8,273.61	6,233.40	2,040.22		
				四川省交通管理学校	5,854.98	3,354.45	2,500.53		
205	03	02	317903	中等职业教育	5,461.41	2,960.88	2,500.53		
210	11	02	317903	事业单位医疗	174.20	174.20			
221	02	01	317903	住房公积金	197.10	197.10			
208	05	02	317903	事业单位离退休	22.27	22.27			
				四川省交通运输厅交通史志总编室	368.51	222.51	146.00		
208	05	05	317913	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.60	14.60			
210	11	02	317913	事业单位医疗	12.90	12.90			
208	05	06	317913	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00			
214	01	99	317913	其他公路水路运输支出	301.54	155.54	146.00		
208	05	02	317913	事业单位离退休	15.17	15.17			
221	02	03	317913	购房补贴	5.30	5.30			
221	02	01	317913	住房公积金	12.00	12.00			
				四川省交通物流发展中心	1,337.29	1,162.68	174.61		
208	05	05	317925	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.02	85.02			
214	01	12	317925	公路运输管理	1,060.83	886.22	174.61		
208	05	06	317925	机关事业单位职业年金缴费支出	42.51	42.51			
221	02	01	317925	住房公积金	63.79	63.79			
205	08	03	317925	培训支出	13.00	13.00			
210	11	02	317925	事业单位医疗	72.14	72.14			
				四川省交通运输综合行政执法总队机关	5,407.16	2,210.22	3,196.95		
208	05	05	317914001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.54	112.54			
210	11	02	317914001	事业单位医疗	75.72	75.72			
214	01	02	317914001	一般行政管理事务	2,703.79		2,703.79		
221	02	03	317914001	购房补贴	62.91	62.91			

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
208	05	02	317914001	事业单位离退休	19.46	19.46			
214	01	01	317914001	行政运行	1,588.50	1,588.50			
221	02	01	317914001	住房公积金	96.63	96.63			
208	05	06	317914001	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00			
205	08	03	317914001	培训支出	213.00	213.00			
214	01	09	317914001	交通运输信息化建设	493.16		493.16		
208	08	01	317914001	死亡抚恤	20.00	20.00			
210	11	03	317914001	公务员医疗补助	15.46	15.46			
				四川省交通运输综合行政执法总队第六支队	2,297.57	1,956.78	340.78		
208	05	05	317914606	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.10	137.10			
210	11	03	317914606	公务员医疗补助	20.98	20.98			
208	05	02	317914606	事业单位离退休	16.63	16.63			
214	01	01	317914606	行政运行	1,496.03	1,496.03			
214	01	02	317914606	一般行政管理事务	340.78		340.78		
210	11	02	317914606	事业单位医疗	93.14	93.14			
208	08	01	317914606	死亡抚恤	20.00	20.00			
205	08	03	317914606	培训支出	6.00	6.00			
208	05	06	317914606	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00			
221	02	01	317914606	住房公积金	118.91	118.91			
				四川省交通运输发展战略和规划科学研究院	4,524.32	3,345.96	1,178.36		
206	99	99	317928	其他科学技术支出	55.28		55.28		
221	02	01	317928	住房公积金	68.18	68.18			
208	05	06	317928	机关事业单位职业年金缴费支出	32.60	32.60			
214	01	09	317928	交通运输信息化建设	16.84		16.84		
214	01	99	317928	其他公路水路运输支出	4,160.29	3,115.05	1,045.24		
206	09	02	317928	重点研发计划	54.70		54.70		
208	05	05	317928	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.19	65.19			
205	08	03	317928	培训支出	12.00	5.70	6.30		
210	11	02	317928	事业单位医疗	59.24	59.24			
				四川省交通运输厅道路运输管理局	3,542.34	2,643.28	899.06		
205	08	03	317905	培训支出	31.00	31.00			
214	01	12	317905	公路运输管理	855.02	383.22	471.80		

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
208	99	99	317905	其他社会保障和就业支出	24.09	24.09			
208	05	05	317905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.62	173.62			
210	11	01	317905	行政单位医疗	116.48	116.48			
214	01	01	317905	行政运行	1,511.17	1,511.17			
221	02	01	317905	住房公积金	148.69	148.69			
214	01	09	317905	交通运输信息化建设	198.00		198.00		
208	05	01	317905	行政单位离退休	115.80	115.80			
221	02	03	317905	购房补贴	34.38	34.38			
210	11	03	317905	公务员医疗补助	14.17	14.17			
201	03	99	317905	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	175.26		175.26		
208	05	06	317905	机关事业单位职业年金缴费支出	20.66	20.66			
208	08	01	317905	死亡抚恤	70.00	70.00			
214	01	10	317905	公路和运输安全	54.00		54.00		
				四川省公路交通应急装备物资储备中心	2,328.68	2,215.93	112.75		
205	08	03	317927	培训支出	35.00	35.00			
214	01	99	317927	其他公路水路运输支出	1,689.66	1,576.91	112.75		
208	05	06	317927	机关事业单位职业年金缴费支出	85.00	85.00			
221	02	03	317927	购房补贴	100.52	100.52			
221	02	01	317927	住房公积金	127.50	127.50			
208	05	05	317927	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.00	170.00			
210	11	02	317927	事业单位医疗	121.00	121.00			
				四川省交通运输综合行政执法总队第一支队	6,709.65	6,148.02	561.63		
221	02	03	317914601	购房补贴	303.14	303.14			
214	01	01	317914601	行政运行	4,454.43	4,454.43			
214	01	02	317914601	一般行政管理事务	561.63		561.63		
208	05	05	317914601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479.10	479.10			
208	05	06	317914601	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00			
205	08	03	317914601	培训支出	10.00	10.00			
210	11	02	317914601	事业单位医疗	326.59	326.59			
210	11	03	317914601	公务员医疗补助	59.06	59.06			
221	02	01	317914601	住房公积金	416.92	416.92			
208	05	02	317914601	事业单位离退休	16.77	16.77			

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
208	08	01	317914601	死亡抚恤	42.00	42.00			
				四川省交通运输综合行政执法总队第七支队	5,268.52	4,690.72	577.80		
221	02	03	317914607	购房补贴	216.82	216.82			
221	02	01	317914607	住房公积金	309.09	309.09			
214	01	01	317914607	行政运行	3,520.43	3,462.43	58.00		
214	01	02	317914607	一般行政管理事务	509.80		509.80		
208	05	05	317914607	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.24	353.24			
208	05	02	317914607	事业单位离退休	13.44	13.44			
210	11	03	317914607	公务员医疗补助	41.58	41.58			
208	05	06	317914607	机关事业单位职业年金缴费支出	47.00	47.00			
214	01	09	317914607	交通运输信息化建设	10.00		10.00		
205	08	03	317914607	培训支出	5.00	5.00			
210	11	02	317914607	事业单位医疗	242.12	242.12			
				四川省交通运输运行调度中心	1,288.24	848.99	439.25		
221	02	01	317926	住房公积金	46.96	46.96			
208	05	06	317926	机关事业单位职业年金缴费支出	31.31	31.31			
214	01	99	317926	其他公路水路运输支出	1,039.30	600.05	439.25		
205	08	03	317926	培训支出	29.61	29.61			
221	02	03	317926	购房补贴	26.49	26.49			
210	11	02	317926	事业单位医疗	51.95	51.95			
208	05	05	317926	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.62	62.62			
				四川省交通医院	41,672.97	18,907.37	22,765.60		
210	02	01	317906903	综合医院	30,195.99	17,245.80	12,950.19		
210	11	02	317906903	事业单位医疗	282.00	282.00			
214	01	99	317906903	其他公路水路运输支出	391.00		391.00		
208	05	02	317906903	事业单位离退休	227.20	227.20			
221	02	01	317906903	住房公积金	388.31	388.31			
210	02	99	317906903	其他公立医院支出	9,424.41		9,424.41		
208	05	06	317906903	机关事业单位职业年金缴费支出	240.00	240.00			
208	05	05	317906903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480.00	480.00			
205	08	03	317906903	培训支出	44.06	44.06			
				四川省交通宣传中心	892.82	388.96	503.86		

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
210	11	02	317918	事业单位医疗	27.83	27.83			
214	01	99	317918	其他公路水路运输支出	787.87	284.01	503.86		
208	05	05	317918	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.27	34.27			
208	05	06	317918	机关事业单位职业年金缴费支出	17.14	17.14			
221	02	01	317918	住房公积金	25.71	25.71			
				四川省交通运输重点项目工作中心	882.76	806.80	75.96		
210	11	02	317923	事业单位医疗	35.34	35.34			
214	01	99	317923	其他公路水路运输支出	712.07	636.11	75.96		
208	05	05	317923	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.15	60.15			
208	05	06	317923	机关事业单位职业年金缴费支出	30.10	30.10			
221	02	01	317923	住房公积金	45.10	45.10			
				四川省川藏铁路配套公路保障中心	408.19	191.37	216.82		
210	11	02	317908	事业单位医疗	6.35	6.35			
214	01	99	317908	其他公路水路运输支出	377.54	160.72	216.82		
208	05	06	317908	机关事业单位职业年金缴费支出	5.40	5.40			
208	05	05	317908	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80	10.80			
221	02	01	317908	住房公积金	8.10	8.10			
				四川省交通运输综合行政执法总队第三支队	5,608.71	5,014.17	594.54		
210	11	02	317914603	事业单位医疗	268.93	268.93			
214	01	01	317914603	行政运行	3,690.95	3,690.95			
214	01	02	317914603	一般行政管理事务	594.54		594.54		
208	05	05	317914603	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.08	394.08			
208	05	02	317914603	事业单位离退休	11.53	11.53			
221	02	03	317914603	购房补贴	243.22	243.22			
205	08	03	317914603	培训支出	5.24	5.24			
221	02	01	317914603	住房公积金	343.32	343.32			
210	11	03	317914603	公务员医疗补助	44.90	44.90			
208	05	06	317914603	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00			
				四川省交通运输厅机关	8,303.65	4,510.65	3,793.00		
210	11	03	317001	公务员医疗补助	41.03	41.03			
214	01	01	317001	行政运行	2,412.92	2,412.92			
208	05	01	317001	行政单位离退休	154.70	154.70			

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
214	01	02	317001	一般行政管理事务	3,619.41	589.48	3,029.93		
208	99	99	317001	其他社会保障和就业支出	13.24	13.24			
208	08	01	317001	死亡抚恤	153.53	153.53			
205	08	03	317001	培训支出	468.50	259.00	209.50		
221	02	01	317001	住房公积金	227.16	227.16			
214	01	99	317001	其他公路水路运输支出	553.57		553.57		
221	02	03	317001	购房补贴	84.73	84.73			
208	05	06	317001	机关事业单位职业年金缴费支出	127.00	127.00			
208	05	05	317001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.92	269.92			
210	11	01	317001	行政单位医疗	177.94	177.94			
				四川省交通运输工会委员会	132.35	72.35	60.00		
210	11	03	317302	公务员医疗补助	5.52	5.52			
221	02	01	317302	住房公积金	20.02	20.02			
214	01	99	317302	其他公路水路运输支出	60.00		60.00		
208	99	99	317302	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43			
208	05	05	317302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.16	20.16			
210	11	01	317302	行政单位医疗	15.68	15.68			
214	01	01	317302	行政运行	9.54	9.54			
				四川省交通运输综合行政执法总队第五支队	4,267.58	3,789.54	478.04		
210	11	03	317914605	公务员医疗补助	34.04	34.04			
214	01	01	317914605	行政运行	2,996.30	2,955.30	41.00		
214	01	02	317914605	一般行政管理事务	437.04		437.04		
210	11	02	317914605	事业单位医疗	199.77	199.77			
205	08	03	317914605	培训支出	6.08	6.08			
221	02	01	317914605	住房公积金	255.03	255.03			
208	05	05	317914605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.95	293.95			
208	05	02	317914605	事业单位离退休	14.37	14.37			
208	05	06	317914605	机关事业单位职业年金缴费支出	31.00	31.00			
				四川省交通运输综合行政执法总队第四支队	6,035.18	5,390.73	644.46		
208	05	02	317914604	事业单位离退休	41.95	41.95			
214	01	01	317914604	行政运行	4,234.25	4,234.25			
208	99	99	317914604	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34			

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
214	01	02	317914604	一般行政管理事务	634.46		634.46		
210	11	03	317914604	公务员医疗补助	47.10	47.10			
214	01	09	317914604	交通运输信息化建设	10.00		10.00		
221	02	01	317914604	住房公积金	346.45	346.45			
208	05	05	317914604	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.25	398.25			
210	11	02	317914604	事业单位医疗	271.38	271.38			
205	08	03	317914604	培训支出	10.00	10.00			
208	05	06	317914604	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00			
				四川省航务海事管理事务中心	3,014.98	2,094.39	920.59		
214	01	01	317907	行政运行	1,214.98	1,214.98			
214	01	31	317907	海事管理	1,127.97	288.38	839.59		
208	05	02	317907	事业单位离退休	51.15	51.15			
214	01	09	317907	交通运输信息化建设	65.00		65.00		
205	08	03	317907	培训支出	46.20	46.20			
210	11	01	317907	行政单位医疗	98.10	98.10			
208	05	06	317907	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00			
208	08	01	317907	死亡抚恤	20.00	20.00			
214	01	27	317907	船舶检验	16.00		16.00		
221	02	03	317907	购房补贴	56.19	56.19			
208	05	05	317907	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.38	142.38			
210	11	03	317907	公务员医疗补助	25.58	25.58			
221	02	01	317907	住房公积金	122.63	122.63			
208	05	01	317907	行政单位离退休	4.80	4.80			
				四川省交通工程质量监督站	1,557.27	1,246.38	310.89		
214	01	01	317924	行政运行	953.74	953.74			
214	01	02	317924	一般行政管理事务	310.89		310.89		
208	05	06	317924	机关事业单位职业年金缴费支出	11.65	11.65			
208	05	05	317924	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.16	84.16			
210	11	01	317924	行政单位医疗	57.15	57.15			
205	08	03	317924	培训支出	19.07	19.07			
221	02	03	317924	购房补贴	36.06	36.06			
221	02	01	317924	住房公积金	72.96	72.96			

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
210	11	03	317924	公务员医疗补助	10.67	10.67			
208	05	01	317924	行政单位离退休	0.92	0.92			
				四川省交通运输厅公路局	4,190.19	3,233.95	956.24		
214	01	01	317906001	行政运行	1,779.74	1,779.74			
214	01	06	317906001	公路养护	1,447.04	535.80	911.24		
214	01	09	317906001	交通运输信息化建设	45.00		45.00		
221	02	01	317906001	住房公积金	175.99	175.99			
208	05	01	317906001	行政单位离退休	110.91	110.91			
205	08	03	317906001	培训支出	48.00	48.00			
221	02	03	317906001	购房补贴	82.02	82.02			
210	11	03	317906001	公务员医疗补助	46.74	46.74			
208	05	02	317906001	事业单位离退休	12.00	12.00			
210	11	01	317906001	行政单位医疗	137.86	137.86			
208	05	05	317906001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.89	204.89			
208	05	06	317906001	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00			
208	08	01	317906001	死亡抚恤	60.00	60.00			
				四川省交通运输综合行政执法总队第二支队	5,363.54	4,752.89	610.65		
214	01	01	317914602	行政运行	3,491.15	3,445.95	45.20		
214	01	02	317914602	一般行政管理事务	565.45		565.45		
210	11	03	317914602	公务员医疗补助	46.92	46.92			
208	05	02	317914602	事业单位离退休	18.06	18.06			
205	08	03	317914602	培训支出	4.00	4.00			
208	05	06	317914602	机关事业单位职业年金缴费支出	44.00	44.00			
221	02	01	317914602	住房公积金	322.07	322.07			
210	11	02	317914602	事业单位医疗	252.28	252.28			
221	02	03	317914602	购房补贴	207.07	207.07			
208	05	05	317914602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.54	370.54			
208	08	01	317914602	死亡抚恤	42.00	42.00			
				四川省交通运输厅交通建设工程造价管理站	655.86	478.52	177.34		
208	05	06	317920	机关事业单位职业年金缴费支出	16.62	16.62			
214	01	99	317920	其他公路水路运输支出	529.73	352.39	177.34		
208	05	05	317920	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.24	33.24			

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
205	08	03	317920	培训支出	19.12	19.12			
221	02	03	317920	购房补贴	12.69	12.69			
221	02	01	317920	住房公积金	24.93	24.93			
210	11	02	317920	事业单位医疗	19.53	19.53			
				四川省交通运输厅信息中心	2,353.72	370.48	1,983.24		
214	01	09	317911	交通运输信息化建设	1,865.42		1,865.42		
214	01	99	317911	其他公路水路运输支出	422.23	304.41	117.82		
205	08	03	317911	培训支出	1.00	1.00			
221	02	01	317911	住房公积金	20.32	20.32			
208	05	05	317911	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.16	19.16			
210	11	02	317911	事业单位医疗	16.01	16.01			
208	05	06	317911	机关事业单位职业年金缴费支出	9.58	9.58			
				四川交通职业技术学院	40,401.24	20,895.44	19,505.80		
205	03	05	317901	高等职业教育	40,219.24	20,895.44	19,323.80		
206	99	99	317901	其他科学技术支出	20.00		20.00		
232	03	99	317901	地方政府其他一般债务付息支出	162.00		162.00		
				四川省交通运输职业资格中心	1,114.12	368.16	745.96		
214	01	99	317912	其他公路水路运输支出	1,074.42	328.46	745.96		
208	05	06	317912	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70			
210	11	02	317912	事业单位医疗	11.20	11.20			
208	05	05	317912	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.20	14.20			
221	02	01	317912	住房公积金	8.60	8.60			
				四川省公路职工疗养院	574.59	574.59			
214	01	99	317906902	其他公路水路运输支出	426.36	426.36			
221	02	01	317906902	住房公积金	27.96	27.96			
210	11	02	317906902	事业单位医疗	23.37	23.37			
208	08	01	317906902	死亡抚恤	19.66	19.66			
208	99	99	317906902	其他社会保障和就业支出	8.50	8.50			
214	99	99	317906902	其他交通运输支出	6.81	6.81			
205	08	03	317906902	培训支出	6.00	6.00			
208	05	06	317906902	机关事业单位职业年金缴费支出	18.64	18.64			
208	05	05	317906902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.29	37.29			

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				四川省交通运输厅	359,495.49		359,495.49		
214	01	99	317909	其他公路水路运输支出	121,078.86		121,078.86		
232	03	01	317909	地方政府一般债券付息支出	238,416.63		238,416.63		
				四川省交通运输厅机关后勤服务中心	1,484.25	1,214.59	269.66		
214	01	03	317601	机关服务	1,293.18	1,023.52	269.66		
210	11	02	317601	事业单位医疗	41.85	41.85			
221	02	01	317601	住房公积金	66.00	66.00			
208	05	06	317601	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00			
221	02	03	317601	购房补贴	10.62	10.62			
208	05	05	317601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.60	49.60			

表2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	470,973.33	一、本年支出	486,133.46	486,133.46		
一般公共预算拨款收入	470,973.33	一般公共服务支出	175.26	175.26		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	15,160.13	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	15,160.13	教育支出	38,825.87	38,825.87		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	129.98	129.98		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	6,524.75	6,524.75		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15,188.16	15,188.16		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	181,370.61	181,370.61		
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	5,340.19	5,340.19		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出	238,578.63	238,578.63		
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

科目编码 项 目		项 目	品 种	省属当年财政预算安排										中央属镇级专项资金等										上年结转安排												
				合计	一般公共预算			政府性基金			国有资本经营预算			合计	一般公共预算			政府性基金			国有资本经营预算			合计	一般公共预算			政府性基金			国有资本经营预算			上年结转		
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			津贴补贴	1.86	1.86	1.86	1.86																													
301	02	317918	国家出台津贴补贴	1.86	1.86	1.86	1.86																													
			职业年金缴费	17.14	17.14	17.14	17.14																													
			绩效工资	100.27	100.27	100.27	100.27																													
			基本工资	86.86	86.86	86.86	86.86																													
			住房公积金	25.71	25.71	25.71	25.71																													
			商品和服务支出	595.90	595.90	595.90	595.90			502.61																										
			福利费	2.60	2.60	2.60	2.60																													
			劳务费	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00																										
			委托业务费	352.80	352.80	352.80	352.80			352.80																										
			物业管理费	21.30	21.30	21.30	21.30																													
			维修（护）费	20.00	20.00	20.00				20.00																										
			其他商品和服务支出	34.91	34.91	34.91	34.91			32.30																										
302	99	317918	其他商品和服务支出	34.91	34.91	34.91	34.91			32.30																										
			办公费	1.50	1.50	1.50	1.50																													
			公务接待费	0.20	0.20	0.20	0.20																													
			印刷费	27.20	27.20	27.20				27.20																										
			工会经费	4.28	4.28	4.28	4.28																													
			公务用车运行维护费	3.50	3.50	3.50	3.50																													
			差旅费	26.61	26.61	26.61	26.61																													
			邮电费	0.10	0.10	0.10	0.10																													
			水费	0.90	0.90	0.90	0.90																													
			对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01																													
			奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01																													
303	09	317918	独生子女父母奖励	0.01	0.01	0.01	0.01																													
			资本性支出	1.25	1.25	1.25				1.25																										
			办公设备购置	1.25	1.25	1.25				1.25																										
			四川省交通运输重点项目工作中心	882.76	882.76	882.76	806.80			75.96																										
			工资福利支出	603.70	603.70	603.70	603.70																													
			职工基本医疗保险缴费	35.34	35.34	35.34	35.34																													
			机关事业单位基本养老保险缴费	60.15	60.15	60.15	60.15																													
			津贴补贴	5.00	5.00	5.00	5.00																													
301	02	317923	国家出台津贴补贴	3.40	3.40	3.40	3.40																													
301	02	317923	其他津贴补贴	1.60	1.60	1.60	1.60																													
			绩效工资	167.87	167.87	167.87	167.87																													
			其他社会保障缴费	3.01	3.01	3.01	3.01																													
301	12	317923	失业保险	2.26	2.26	2.26	2.26																													
301	12	317923	工伤保险	0.75	0.75	0.75	0.75																													
			其他工资福利支出	132.13	132.13	132.13	132.13																													
301	99	317923	其他工资福利支出	132.13	132.13	132.13	132.13																													
			职业年金缴费	30.10	30.10	30.10	30.10																													
			住房公积金	45.10	45.10	45.10	45.10																													
			基本工资	125.00	125.00	125.00	125.00																													
			对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.05	0.05																													
			奖励金	0.05	0.05	0.05	0.05																													
303	09	317923	独生子女父母奖励	0.05	0.05	0.05	0.05																													
			商品和服务支出	267.01	267.01	267.01	203.05			63.96																										
			邮电费	7.50	7.50	7.50	7.50																													
			其他商品和服务支出	111.71	111.71	111.71	80.75			30.96																										
302	99	317923	其他商品和服务支出	111.71	111.71	111.71	80.75			30.96																										
			福利费	9.80	9.80	9.80	9.80																													
			咨询费	3.00	3.00	3.00	3.00																													
			劳务费	24.00	24.00	24.00				24.00																										
			差旅费	60.25	60.25	60.25	60.25																													
			维修（护）费	9.00	9.00	9.00				9.00																										
			印刷费	1.00	1.00	1.00	1.00																													
			公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00	10.00																													
			物业管理费	15.00	15.00	15.00	15.00																													
			培训费	5.25	5.25	5.25	5.25																													
			工会经费	7.50	7.50	7.50	7.50																													
			办公费	3.00	3.00	3.00	3.00																													
			资本性支出	12.00	12.00	12.00				12.00																										
			办公设备购置	12.00	12.00	12.00				12.00																										
			四川省川藏铁路配套公路保障中心	408.19	377.63	377.63	191.37		</																											

科目编码		项 目		本级名称（项目）	合计	省本级当年财政预算安排												中央属预知专项预算安排等						上年结转安排																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						一般公共预算拨款			政府性基金补助			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金补助			国有资本经营预算安排			上年结转财政拨款																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

项 目			品 种	品 种 代 码	品 种 名 称 (列 明)	品 种 数	省 属 当 年 财 政 预 算 安 排										中 央 预 算 补 贴 和 专 项 转 移 支 付 等										上 年 结 转 安 排																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
一 般 公 共 预 算 款 项		政 府 性 基 金 安 排					国 有 资 本 经 营 预 算 安 排		合 计	一 般 公 共 预 算 款 项		政 府 性 基 金 安 排		国 有 资 本 经 营 预 算 安 排		合 计	一 般 公 共 预 算 款 项		政 府 性 基 金 安 排		国 有 资 本 经 营 预 算 安 排		上 年 结 转 预 算 安 排																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
小 计	基 本 支 出	项 目 支 出					小 计	基 本 支 出		项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出		项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
303	05	317914604	其他对个人和家庭	40.00	40.00	40.00	40.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

项 目						合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）				
类	款	项						
					合 计	486, 133. 46	470, 973. 33	15, 160. 13
						486, 133. 46	470, 973. 33	15, 160. 13
				四川省交通运输厅部门		486, 133. 46	470, 973. 33	15, 160. 13
205	03	02	317	中等职业教育		8, 545. 55	7, 902. 16	643. 39
208	05	05	317	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4, 431. 53	4, 431. 53	
206	99	99	317	其他科学技术支出		75. 28		75. 28
205	08	03	317	培训支出		975. 82	975. 82	
221	02	03	317	购房补贴		1, 482. 16	1, 482. 16	
221	02	01	317	住房公积金		3, 858. 03	3, 858. 03	
210	11	02	317	事业单位医疗		2, 460. 91	2, 460. 91	
210	11	03	317	公务员医疗补助		453. 75	453. 75	
208	05	02	317	事业单位离退休		242. 12	242. 12	
214	01	01	317	行政运行		33, 354. 13	33, 354. 13	
214	01	31	317	海事管理		1, 127. 97	1, 127. 97	
208	05	06	317	机关事业单位职业年金缴费支出		968. 18	968. 18	
214	01	06	317	公路养护		1, 447. 04	1, 447. 04	
214	01	09	317	交通运输信息化建设		2, 703. 42	2, 572. 11	131. 31
208	05	01	317	行政单位离退休		387. 13	387. 13	
205	03	05	317	高等职业教育		29, 304. 51	26, 669. 09	2, 635. 42
214	01	12	317	公路运输管理		1, 915. 85	1, 915. 85	
214	01	99	317	其他公路水路运输支出		129, 273. 43	128, 503. 31	770. 12
214	01	02	317	一般行政管理事务		10, 277. 78	8, 852. 27	1, 425. 51
208	99	99	317	其他社会保障和就业支出		48. 60	48. 60	
214	01	03	317	机关服务		1, 194. 18	1, 194. 18	
210	02	01	317	综合医院		2, 245. 88	2, 245. 88	
210	11	01	317	行政单位医疗		603. 21	603. 21	
208	08	01	317	死亡抚恤		447. 19	447. 19	
206	09	02	317	重点研发计划		54. 70		54. 70
214	99	99	317	其他交通运输支出		6. 81	6. 81	
214	01	27	317	船舶检验		16. 00	16. 00	
201	03	99	317	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		175. 26	175. 26	
232	03	01	317	地方政府一般债券付息支出		238, 416. 63	238, 416. 63	
210	02	99	317	其他公立医院支出		9, 424. 41		9, 424. 41
214	01	10	317	公路和运输安全		54. 00	54. 00	
232	03	99	317	地方政府其他一般债务付息支出		162. 00	162. 00	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：			金额单位：万元			
项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	78,964.43	62,930.80	16,033.63
				78,964.43	62,930.80	16,033.63
		317902	四川交通运输职业学校	4,761.86	4,474.66	287.20
		302	商品和服务支出	287.20		287.20
302	07	30207	邮电费	4.00		4.00
302	11	30211	差旅费	14.00		14.00
302	02	30202	印刷费	18.00		18.00
302	03	30203	咨询费	4.00		4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	102.70		102.70
302	99	3029901	离退休公用经费	32.70		32.70
302	99	3029909	其他商品和服务支出	70.00		70.00
302	06	30206	电费	60.00		60.00
302	09	30209	物业管理费	13.00		13.00
302	01	30201	办公费	11.50		11.50
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	05	30205	水费	50.00		50.00
		301	工资福利支出	3,788.57	3,788.57	
301	13	30113	住房公积金	330.00	330.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	513.47	513.47	
301	99	3019999	其他工资福利支出	513.47	513.47	
301	12	30112	其他社会保障缴费	267.50	267.50	
301	12	3011209	其他社会保险费	249.50	249.50	
301	12	3011201	失业保险	14.00	14.00	
301	12	3011202	工伤保险	4.00	4.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	230.00	230.00	
301	07	30107	绩效工资	1,017.60	1,017.60	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320.00	320.00	
301	01	30101	基本工资	970.00	970.00	
301	09	30109	职业年金缴费	140.00	140.00	
		303	对个人和家庭的补助	686.09	686.09	
303	05	30305	生活补助	523.52	523.52	
303	05	3030503	其他生活补助	491.52	491.52	
303	05	3030501	遗属生活补助	32.00	32.00	
303	07	30307	医疗费补助	15.00	15.00	
303	01	30301	离休费	65.00	65.00	
303	01	3030101	基本离休费	65.00	65.00	
303	04	30304	抚恤金	82.57	82.57	
		317903	四川省交通管理学校	969.69	931.55	38.14
		301	工资福利支出	910.60	910.60	
301	07	30107	绩效工资	130.00	130.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	60.00	60.00	
301	09	30109	职业年金缴费	60.00	60.00	
301	01	30101	基本工资	521.43	521.43	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.00	70.00	
301	02	30102	津贴补贴	9.17	9.17	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	9.17	9.17	
301	13	30113	住房公积金	60.00	60.00	
		302	商品和服务支出	38.14		38.14
302	01	30201	办公费	5.00		5.00

	项 目				基本支出		
	科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
	类	款					
	302	02	30202	印刷费	7.50		7.50
	302	06	30206	电费	5.00		5.00
	302	29	30229	福利费	15.64		15.64
	302	05	30205	水费	5.00		5.00
			303	对个人和家庭的补助	20.95	20.95	
	303	01	30301	离休费	20.05	20.05	
	303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	10.92	10.92	
	303	01	3030101	基本离休费	9.13	9.13	
	303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.81	0.81	
	303	09	30309	奖励金	0.09	0.09	
	303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.09	0.09	
			317913	四川省交通运输厅交通史志总编室	222.51	163.64	58.87
			301	工资福利支出	148.46	148.46	
	301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.60	14.60	
	301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.90	12.90	
	301	09	30109	职业年金缴费	7.00	7.00	
	301	02	30102	津贴补贴	6.13	6.13	
	301	02	3010203	其他津贴补贴	5.30	5.30	
	301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.83	0.83	
	301	13	30113	住房公积金	12.00	12.00	
	301	07	30107	绩效工资	30.99	30.99	
	301	01	30101	基本工资	42.20	42.20	
	301	12	30112	其他社会保障缴费	2.08	2.08	
	301	12	3011201	失业保险	0.60	0.60	
	301	12	3011202	工伤保险	0.20	0.20	
	301	12	3011209	其他社会保险费	1.28	1.28	
	301	99	30199	其他工资福利支出	20.56	20.56	
	301	99	3019999	其他工资福利支出	20.56	20.56	
			302	商品和服务支出	58.87		58.87
	302	29	30229	福利费	2.12		2.12
	302	11	30211	差旅费	6.00		6.00
	302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
	302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
	302	99	30299	其他商品和服务支出	29.60		29.60
	302	99	3029903	机动经费	2.80		2.80
	302	99	3029909	其他商品和服务支出	26.80		26.80
	302	28	30228	工会经费	2.80		2.80
	302	03	30203	咨询费	1.25		1.25
	302	01	30201	办公费	3.50		3.50
	302	07	30207	邮电费	0.60		0.60
	302	09	30209	物业管理费	9.00		9.00
			303	对个人和家庭的补助	15.18	15.18	
	303	01	30301	离休费	15.17	15.17	
	303	01	3030101	基本离休费	6.96	6.96	
	303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	2.73	2.73	
	303	01	3030103	地方出台的津贴补贴（离休）	5.48	5.48	
	303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
	303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	
			317925	四川省交通物流发展中心	1,162.68	902.43	260.25
			301	工资福利支出	896.53	896.53	
	301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.02	85.02	
	301	09	30109	职业年金缴费	42.51	42.51	

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	01	30101	基本工资	272.36	272.36	
301	02	30102	津贴补贴	26.11	26.11	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	5.89	5.89	
301	02	3010203	其他津贴补贴	20.22	20.22	
301	12	30112	其他社会保障缴费	13.37	13.37	
301	12	3011201	失业保险	3.19	3.19	
301	12	3011202	工伤保险	1.93	1.93	
301	12	3011209	其他社会保险费	8.25	8.25	
301	99	30199	其他工资福利支出	70.43	70.43	
301	99	3019901	聘用人员经费	40.30	40.30	
301	99	3019999	其他工资福利支出	30.13	30.13	
301	13	30113	住房公积金	63.79	63.79	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	72.14	72.14	
301	07	30107	绩效工资	250.80	250.80	
		302	商品和服务支出	260.25		260.25
302	15	30215	会议费	6.00		6.00
302	09	30209	物业管理费	41.00		41.00
302	07	30207	邮电费	2.50		2.50
302	05	30205	水费	3.50		3.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	59.50		59.50
302	99	3029909	其他商品和服务支出	59.50		59.50
302	26	30226	劳务费	8.00		8.00
302	01	30201	办公费	16.00		16.00
302	04	30204	手续费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	29	30229	福利费	15.93		15.93
302	31	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	27	30227	委托业务费	29.00		29.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	10.62		10.62
302	16	30216	培训费	13.00		13.00
302	11	30211	差旅费	33.20		33.20
		303	对个人和家庭的补助	5.90	5.90	
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.06	0.06	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	5.84	5.84	
		317914001	四川省交通运输综合行政执法总队机关	2,210.22	1,170.01	1,040.21
		301	工资福利支出	1,081.08	1,081.08	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.54	112.54	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	75.72	75.72	
301	02	30102	津贴补贴	264.74	264.74	
301	02	3010203	其他津贴补贴	62.91	62.91	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	196.36	196.36	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	5.47	5.47	
301	13	30113	住房公积金	96.63	96.63	
301	01	30101	基本工资	246.80	246.80	
301	09	30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.62	1.62	
301	12	3011202	工伤保险	1.62	1.62	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	15.46	15.46	
301	99	30199	其他工资福利支出	6.94	6.94	
301	99	3019999	其他工资福利支出	6.94	6.94	

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	03	30103	奖金	254.63	254.63	
301	03	3010303	基础绩效奖	235.00	235.00	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	19.63	19.63	
		303	对个人和家庭的补助	39.54	39.54	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	2.98	2.98	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.08	0.08	
303	04	30304	抚恤金	20.00	20.00	
303	01	30301	离休费	16.48	16.48	
303	01	3030101	基本离休费	16.48	16.48	
		302	商品和服务支出	1,089.60	49.39	1,040.21
302	15	30215	会议费	6.00		6.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	209.77		209.77
302	99	3029909	其他商品和服务支出	201.07		201.07
302	99	3029903	机动经费	7.22		7.22
302	99	3029901	离退休公用经费	1.48		1.48
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费	66.50		66.50
302	31	30231	公务用车运行维护费	300.87		300.87
302	17	30217	公务接待费	0.62		0.62
302	39	30239	其他交通费用	49.39	49.39	
302	39	3023901	公务交通费用	49.39	49.39	
302	16	30216	培训费	213.00		213.00
302	01	30201	办公费	9.00		9.00
302	29	30229	福利费	24.15		24.15
302	28	30228	工会经费	16.10		16.10
302	06	30206	电费	25.00		25.00
302	07	30207	邮电费	8.20		8.20
302	11	30211	差旅费	160.00		160.00
		317914606	四川省交通运输综合行政执法总队第六支队	1,956.78	1,427.83	528.95
		301	工资福利支出	1,337.75	1,337.75	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.10	137.10	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	20.98	20.98	
301	02	30102	津贴补贴	298.24	298.24	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	238.45	238.45	
301	02	3010203	其他津贴补贴	52.85	52.85	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	6.94	6.94	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	93.14	93.14	
301	03	30103	奖金	316.20	316.20	
301	03	3010303	基础绩效奖	291.23	291.23	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	24.97	24.97	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
301	12	3011202	工伤保险	1.98	1.98	
301	99	30199	其他工资福利支出	7.93	7.93	
301	99	3019999	其他工资福利支出	7.93	7.93	
301	09	30109	职业年金缴费	48.00	48.00	
301	01	30101	基本工资	295.27	295.27	
301	13	30113	住房公积金	118.91	118.91	
		303	对个人和家庭的补助	35.02	35.02	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	15.00	15.00	
303	04	30304	抚恤金	20.00	20.00	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	
		302	商品和服务支出	584.02	55.07	528.95
302	99	30299	其他商品和服务支出	134.41		134.41
302	99	3029901	离退休公用经费	1.63		1.63
302	99	3029909	其他商品和服务支出	122.65		122.65
302	99	3029903	机动经费	10.13		10.13
302	04	30204	手续费	0.50		0.50
302	29	30229	福利费	29.73		29.73
302	01	30201	办公费	25.00		25.00
302	16	30216	培训费	6.00		6.00
302	09	30209	物业管理费	40.19		40.19
302	39	30239	其他交通费用	55.07	55.07	
302	39	3023901	公务交通费用	55.07	55.07	
302	07	30207	邮电费	20.00		20.00
302	28	30228	工会经费	19.82		19.82
302	05	30205	水费	4.00		4.00
302	06	30206	电费	8.00		8.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	103.02		103.02
302	11	30211	差旅费	133.28		133.28
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
		317905	四川省交通运输厅道路运输管理局	2,643.28	1,881.12	762.16
		302	商品和服务支出	835.61	73.45	762.16
302	16	30216	培训费	31.00		31.00
302	06	30206	电费	50.00		50.00
302	01	30201	办公费	15.00		15.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	24.78		24.78
302	99	30299	其他商品和服务支出	195.99		195.99
302	99	3029909	其他商品和服务支出	188.11		188.11
302	99	3029901	离退休公用经费	7.88		7.88
302	29	30229	福利费	37.17		37.17
302	09	30209	物业管理费	217.80		217.80
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	04	30204	手续费	2.00		2.00
302	15	30215	会议费	7.00		7.00
302	05	30205	水费	10.00		10.00
302	39	30239	其他交通费用	73.45	73.45	
302	39	3023901	公务交通费用	73.45	73.45	
302	11	30211	差旅费	123.22		123.22
302	31	30231	公务用车运行维护费	34.20		34.20
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
		303	对个人和家庭的补助	202.15	202.15	
303	05	30305	生活补助	8.38	8.38	
303	05	3030501	遗属生活补助	8.38	8.38	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	10.33	10.33	
303	01	30301	离休费	113.30	113.30	
303	01	3030101	基本离休费	113.30	113.30	
303	04	30304	抚恤金	70.00	70.00	
303	09	30309	奖励金	0.14	0.14	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.14	0.14	
		301	工资福利支出	1,605.52	1,605.52	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.62	173.62	

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	116.48	116.48	
301	13	30113	住房公积金	148.69	148.69	
301	02	30102	津贴补贴	335.23	335.23	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	7.84	7.84	
301	02	3010203	其他津贴补贴	34.38	34.38	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	293.01	293.01	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	14.17	14.17	
301	01	30101	基本工资	392.93	392.93	
301	09	30109	职业年金缴费	20.66	20.66	
301	99	30199	其他工资福利支出	10.08	10.08	
301	99	3019999	其他工资福利支出	10.08	10.08	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.48	2.48	
301	12	3011202	工伤保险	2.48	2.48	
301	03	30103	奖金	391.18	391.18	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	32.74	32.74	
301	03	3010303	基础绩效奖	358.44	358.44	
		317927	四川省公路交通应急装备物资储备中心	2,215.93	1,715.99	499.94
		302	商品和服务支出	499.94		499.94
302	16	30216	培训费	35.00		35.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	190.83		190.83
302	99	3029909	其他商品和服务支出	190.83		190.83
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	29	30229	福利费	31.21		31.21
302	13	30213	维修（护）费	15.00		15.00
302	01	30201	办公费	15.00		15.00
302	09	30209	物业管理费	48.57		48.57
302	28	30228	工会经费	20.80		20.80
302	31	30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
302	27	30227	委托业务费	15.00		15.00
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	4.00		4.00
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	66.73		66.73
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
		303	对个人和家庭的补助	45.50	45.50	
303	01	30301	离休费	32.45	32.45	
303	01	3030101	基本离休费	11.60	11.60	
303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	0.30	0.30	
303	01	3030103	地方出台的津贴补贴（离休）	20.55	20.55	
303	09	30309	奖励金	0.30	0.30	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.30	0.30	
303	04	30304	抚恤金	5.00	5.00	
303	05	30305	生活补助	7.75	7.75	
303	05	3030501	遗属生活补助	7.75	7.75	
		301	工资福利支出	1,670.49	1,670.49	
301	99	30199	其他工资福利支出	4.50	4.50	
301	99	3019999	其他工资福利支出	4.50	4.50	
301	09	30109	职业年金缴费	85.00	85.00	
301	02	30102	津贴补贴	113.62	113.62	
301	02	3010203	其他津贴补贴	100.52	100.52	

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	13.10	13.10	
301	01	30101	基本工资	576.00	576.00	
301	13	30113	住房公积金	127.50	127.50	
301	07	30107	绩效工资	464.37	464.37	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.50	8.50	
301	12	3011209	其他社会保险费	8.50	8.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.00	170.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	121.00	121.00	
		317914601	四川省交通运输综合行政执法总队第一支队	6,148.02	4,909.60	1,238.42
		301	工资福利支出	4,653.80	4,653.80	
301	02	30102	津贴补贴	1,180.63	1,180.63	
301	02	3010203	其他津贴补贴	303.14	303.14	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	852.72	852.72	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	24.77	24.77	
301	99	30199	其他工资福利支出	27.79	27.79	
301	99	3019999	其他工资福利支出	27.79	27.79	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.95	6.95	
301	12	3011202	工伤保险	6.95	6.95	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	479.10	479.10	
301	03	30103	奖金	1,124.30	1,124.30	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	86.93	86.93	
301	03	3010303	基础绩效奖	1,037.37	1,037.37	
301	09	30109	职业年金缴费	40.00	40.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	326.59	326.59	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	59.06	59.06	
301	13	30113	住房公积金	416.92	416.92	
301	01	30101	基本工资	992.46	992.46	
		302	商品和服务支出	1,438.30	199.88	1,238.42
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	386.63		386.63
302	99	3029909	其他商品和服务支出	383.66		383.66
302	99	3029901	离退休公用经费	2.97		2.97
302	04	30204	手续费	0.70		0.70
302	27	30227	委托业务费	10.00		10.00
302	39	30239	其他交通费用	199.88	199.88	
302	39	3023901	公务交通费用	199.88	199.88	
302	31	30231	公务用车运行维护费	234.30		234.30
302	02	30202	印刷费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	20.00		20.00
302	11	30211	差旅费	283.20		283.20
302	16	30216	培训费	10.00		10.00
302	09	30209	物业管理费	1.87		1.87
302	15	30215	会议费	2.80		2.80
302	28	30228	工会经费	69.49		69.49
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	29	30229	福利费	104.23		104.23
302	01	30201	办公费	80.00		80.00
302	06	30206	电费	20.00		20.00
		303	对个人和家庭的补助	55.91	55.91	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	13.80	13.80	
303	09	30309	奖励金	0.11	0.11	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.11	0.11	

		项 目		基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
303	04	30304	抚恤金	42.00	42.00	
		317914607	四川省交通运输综合行政执法总队第七支队	4,690.72	3,604.92	1,085.80
		301	工资福利支出	3,443.30	3,443.30	
301	02	30102	津贴补贴	872.04	872.04	
301	02	3010203	其他津贴补贴	216.82	216.82	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	18.99	18.99	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	636.23	636.23	
301	13	30113	住房公积金	309.09	309.09	
301	99	30199	其他工资福利支出	20.61	20.61	
301	99	3019999	其他工资福利支出	20.61	20.61	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	353.24	353.24	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.15	5.15	
301	12	3011202	工伤保险	5.15	5.15	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	41.58	41.58	
301	03	30103	奖金	841.11	841.11	
301	03	3010303	基础绩效奖	780.86	780.86	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	60.25	60.25	
301	09	30109	职业年金缴费	47.00	47.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	242.12	242.12	
301	01	30101	基本工资	711.36	711.36	
		302	商品和服务支出	1,235.36	149.56	1,085.80
302	09	30209	物业管理费	23.00		23.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	194.29		194.29
302	99	3029903	机动经费	45.48		45.48
302	99	3029909	其他商品和服务支出	147.37		147.37
302	99	3029901	离退休公用经费	1.44		1.44
302	07	30207	邮电费	24.00		24.00
302	17	30217	公务接待费	0.24		0.24
302	39	30239	其他交通费用	149.56	149.56	
302	39	3023901	公务交通费用	149.56	149.56	
302	15	30215	会议费	3.00		3.00
302	02	30202	印刷费	10.00		10.00
302	06	30206	电费	25.00		25.00
302	29	30229	福利费	218.61		218.61
302	04	30204	手续费	2.50		2.50
302	05	30205	水费	10.00		10.00
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	249.31		249.31
302	31	30231	公务用车运行维护费	221.60		221.60
302	28	30228	工会经费	51.52		51.52
302	01	30201	办公费	47.73		47.73
		303	对个人和家庭的补助	12.06	12.06	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	12.00	12.00	
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.06	0.06	
		317926	四川省交通运输运行调度中心	848.99	585.01	263.98
		301	工资福利支出	584.01	584.01	
301	13	30113	住房公积金	46.96	46.96	
301	09	30109	职业年金缴费	31.31	31.31	
301	01	30101	基本工资	215.16	215.16	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.92	3.92	
301	12	3011209	其他社会保险费	3.92	3.92	

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	07	30107	绩效工资	139.05	139.05	
301	02	30102	津贴补贴	31.04	31.04	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	4.55	4.55	
301	02	3010203	其他津贴补贴	26.49	26.49	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	51.95	51.95	
301	99	30199	其他工资福利支出	2.00	2.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	2.00	2.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.62	62.62	
		302	商品和服务支出	264.98	1.00	263.98
302	29	30229	福利费	6.46		6.46
302	11	30211	差旅费	46.10		46.10
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	1.20		1.20
302	14	30214	租赁费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	7.83		7.83
302	13	30213	维修（护）费	2.50		2.50
302	09	30209	物业管理费	22.00		22.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	82.28		82.28
302	99	3029909	其他商品和服务支出	82.28		82.28
302	16	30216	培训费	29.61		29.61
302	31	30231	公务用车运行维护费	46.00		46.00
302	39	30239	其他交通费用	1.00	1.00	
302	39	3023902	其他交通费用	1.00	1.00	
302	26	30226	劳务费	6.50		6.50
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
		317918	四川省交通宣传中心	388.96	295.67	93.29
		301	工资福利支出	295.66	295.66	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	27.83	27.83	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.27	34.27	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.72	1.72	
301	12	3011202	工伤保险	0.43	0.43	
301	12	3011201	失业保险	1.29	1.29	
301	02	30102	津贴补贴	1.86	1.86	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.86	1.86	
301	09	30109	职业年金缴费	17.14	17.14	
301	07	30107	绩效工资	100.27	100.27	
301	01	30101	基本工资	86.86	86.86	
301	13	30113	住房公积金	25.71	25.71	
		302	商品和服务支出	93.29		93.29
302	29	30229	福利费	2.60		2.60
302	09	30209	物业管理费	21.30		21.30
302	99	30299	其他商品和服务支出	32.30		32.30
302	99	3029909	其他商品和服务支出	32.30		32.30
302	01	30201	办公费	1.50		1.50
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	4.28		4.28
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
302	11	30211	差旅费	26.61		26.61
302	07	30207	邮电费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	0.90		0.90
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	
		317923	四川省交通运输重点项目工作中心	806.80	603.75	203.05
		301	工资福利支出	603.70	603.70	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	35.34	35.34	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.15	60.15	
301	02	30102	津贴补贴	5.00	5.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	3.40	3.40	
301	02	3010203	其他津贴补贴	1.60	1.60	
301	07	30107	绩效工资	167.87	167.87	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.01	3.01	
301	12	3011201	失业保险	2.26	2.26	
301	12	3011202	工伤保险	0.75	0.75	
301	99	30199	其他工资福利支出	132.13	132.13	
301	99	3019999	其他工资福利支出	132.13	132.13	
301	09	30109	职业年金缴费	30.10	30.10	
301	13	30113	住房公积金	45.10	45.10	
301	01	30101	基本工资	125.00	125.00	
		303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.05	0.05	
		302	商品和服务支出	203.05		203.05
302	07	30207	邮电费	7.50		7.50
302	29	30229	福利费	9.80		9.80
302	03	30203	咨询费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	60.25		60.25
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	09	30209	物业管理费	15.00		15.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	80.75		80.75
302	99	3029909	其他商品和服务支出	80.75		80.75
302	16	30216	培训费	5.25		5.25
302	28	30228	工会经费	7.50		7.50
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
		317908	四川省川藏铁路配套公路保障中心	191.37	94.39	96.98
		301	工资福利支出	94.38	94.38	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.35	6.35	
301	09	30109	职业年金缴费	5.40	5.40	
301	07	30107	绩效工资	25.86	25.86	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.80	10.80	
301	02	30102	津贴补贴	0.72	0.72	
301	02	3010203	其他津贴补贴	0.72	0.72	
301	13	30113	住房公积金	8.10	8.10	
301	01	30101	基本工资	36.60	36.60	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
301	12	3011201	失业保险	0.41	0.41	
301	12	3011202	工伤保险	0.14	0.14	
		302	商品和服务支出	96.98		96.98
302	28	30228	工会经费	1.44		1.44
302	09	30209	物业管理费	12.47		12.47
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	22.63		22.63

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	99	3029909	其他商品和服务支出	22.63		22.63
302	13	30213	维修（护）费	1.20		1.20
302	29	30229	福利费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	47.14		47.14
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.60		6.60
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	
		317914603	四川省交通运输综合行政执法总队第三支队	5,014.17	3,972.83	1,041.34
		301	工资福利支出	3,797.93	3,797.93	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	268.93	268.93	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.72	5.72	
301	12	3011202	工伤保险	5.72	5.72	
301	02	30102	津贴补贴	964.51	964.51	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	20.43	20.43	
301	02	3010203	其他津贴补贴	243.22	243.22	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	700.86	700.86	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	394.08	394.08	
301	03	30103	奖金	926.67	926.67	
301	03	3010303	基础绩效奖	858.14	858.14	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	68.53	68.53	
301	99	30199	其他工资福利支出	22.89	22.89	
301	99	3019999	其他工资福利支出	22.89	22.89	
301	13	30113	住房公积金	343.32	343.32	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	44.90	44.90	
301	01	30101	基本工资	814.91	814.91	
301	09	30109	职业年金缴费	12.00	12.00	
		302	商品和服务支出	1,206.12	164.78	1,041.34
302	31	30231	公务用车运行维护费	202.14		202.14
302	99	30299	其他商品和服务支出	355.44		355.44
302	99	3029909	其他商品和服务支出	333.91		333.91
302	99	3029901	离退休公用经费	1.53		1.53
302	99	3029903	机动经费	20.00		20.00
302	11	30211	差旅费	215.00		215.00
302	39	30239	其他交通费用	164.78	164.78	
302	39	3023901	公务交通费用	164.78	164.78	
302	06	30206	电费	15.00		15.00
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	16	30216	培训费	5.24		5.24
302	28	30228	工会经费	57.22		57.22
302	04	30204	手续费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	01	30201	办公费	50.00		50.00
302	29	30229	福利费	85.83		85.83
302	07	30207	邮电费	12.00		12.00
302	09	30209	物业管理费	31.17		31.17
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
		303	对个人和家庭的补助	10.12	10.12	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	10.00	
303	09	30309	奖励金	0.12	0.12	

				项 目	基本支出		
科目编码		单位代码		单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款						
303	09	3030901		独生子女父母奖励	0.12	0.12	
		317001		四川省交通运输厅机关	4,510.65	3,073.37	1,437.28
		301		工资福利支出	2,633.85	2,633.85	
301	11	30111		公务员医疗补助缴费	41.03	41.03	
301	99	30199		其他工资福利支出	15.39	15.39	
301	99	3019999		其他工资福利支出	15.39	15.39	
301	03	30103		奖金	600.43	600.43	
301	03	3010301		年终一次性奖金（机关）	50.79	50.79	
301	03	3010303		基础绩效奖	549.64	549.64	
301	13	30113		住房公积金	227.16	227.16	
301	02	30102		津贴补贴	561.69	561.69	
301	02	3010201		国家出台津贴补贴	13.33	13.33	
301	02	3010202		地方出台的津贴补贴（机关）	463.63	463.63	
301	02	3010203		其他津贴补贴	84.73	84.73	
301	01	30101		基本工资	609.50	609.50	
301	09	30109		职业年金缴费	127.00	127.00	
301	08	30108		机关事业单位基本养老保险缴费	269.92	269.92	
301	10	30110		职工基本医疗保险缴费	177.94	177.94	
301	12	30112		其他社会保障缴费	3.79	3.79	
301	12	3011202		工伤保险	3.79	3.79	
		302		商品和服务支出	1,567.70	130.42	1,437.28
302	99	30299		其他商品和服务支出	336.69		336.69
302	99	3029909		其他商品和服务支出	297.89		297.89
302	99	3029901		离退休公用经费	12.50		12.50
302	99	3029903		机动经费	26.30		26.30
302	39	30239		其他交通费用	130.42	130.42	
302	39	3023901		公务交通费用	130.42	130.42	
302	29	30229		福利费	56.79		56.79
302	02	30202		印刷费	5.00		5.00
302	06	30206		电费	44.56		44.56
302	07	30207		邮电费	30.00		30.00
302	04	30204		手续费	0.10		0.10
302	17	30217		公务接待费	14.55		14.55
302	09	30209		物业管理费	234.93		234.93
302	26	30226		劳务费	7.00		7.00
302	16	30216		培训费	259.00		259.00
302	11	30211		差旅费	310.00		310.00
302	01	30201		办公费	66.90		66.90
302	28	30228		工会经费	37.86		37.86
302	05	30205		水费	3.90		3.90
302	15	30215		会议费	30.00		30.00
		303		对个人和家庭的补助	309.10	309.10	
303	05	30305		生活补助	13.24	13.24	
303	05	3030501		遗属生活补助	13.24	13.24	
303	09	30309		奖励金	0.13	0.13	
303	09	3030901		独生子女父母奖励	0.13	0.13	
303	04	30304		抚恤金	153.53	153.53	
303	01	30301		离休费	77.69	77.69	
303	01	3030101		基本离休费	77.69	77.69	
303	99	30399		其他对个人和家庭的补助	64.51	64.51	
		317302		四川省交通运输工会委员会	72.35	72.35	
		301		工资福利支出	71.17	71.17	

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.52	5.52	
301	13	30113	住房公积金	20.02	20.02	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
301	12	3011202	工伤保险	0.25	0.25	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.16	20.16	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.68	15.68	
301	02	30102	津贴补贴	9.54	9.54	
301	02	3010203	其他津贴补贴	9.54	9.54	
		303	对个人和家庭的补助	1.18	1.18	
303	05	30305	生活补助	1.18	1.18	
303	05	3030501	遗属生活补助	1.18	1.18	
		317914605	四川省交通运输综合行政执法总队第五支队	3,789.54	2,982.03	807.51
		301	工资福利支出	2,844.97	2,844.97	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	34.04	34.04	
301	02	30102	津贴补贴	708.96	708.96	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	14.84	14.84	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	521.33	521.33	
301	02	3010203	其他津贴补贴	172.79	172.79	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	199.77	199.77	
301	01	30101	基本工资	619.85	619.85	
301	03	30103	奖金	681.12	681.12	
301	03	3010303	基础绩效奖	633.55	633.55	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	47.57	47.57	
301	99	30199	其他工资福利支出	17.00	17.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	17.00	17.00	
301	13	30113	住房公积金	255.03	255.03	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293.95	293.95	
301	09	30109	职业年金缴费	31.00	31.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.25	4.25	
301	12	3011202	工伤保险	4.25	4.25	
		302	商品和服务支出	931.49	123.98	807.51
302	04	30204	手续费	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	283.45		283.45
302	99	3029903	机动经费	10.00		10.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	272.08		272.08
302	99	3029901	离退休公用经费	1.37		1.37
302	01	30201	办公费	35.00		35.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	29	30229	福利费	63.76		63.76
302	31	30231	公务用车运行维护费	166.32		166.32
302	05	30205	水费	6.00		6.00
302	39	30239	其他交通费用	123.98	123.98	
302	39	3023901	公务交通费用	123.98	123.98	
302	11	30211	差旅费	183.40		183.40
302	16	30216	培训费	6.08		6.08
302	28	30228	工会经费	42.50		42.50
302	07	30207	邮电费	6.00		6.00
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	27	30227	委托业务费	6.00		6.00
		303	对个人和家庭的补助	13.08	13.08	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.08	0.08	

				项 目	基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	人员经费	公用经费
类	款						
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助		13.00	13.00	
		317914604	四川省交通运输综合行政执法总队第四支队		5,390.73	4,066.39	1,324.34
		303	对个人和家庭的补助		41.47	41.47	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助		40.00	40.00	
303	05	30305	生活补助		1.34	1.34	
303	05	3030501	遗属生活补助		1.34	1.34	
303	09	30309	奖励金		0.13	0.13	
303	09	3030901	独生子女父母奖励		0.13	0.13	
		302	商品和服务支出		1,491.25	166.91	1,324.34
302	09	30209	物业管理费		136.00		136.00
302	05	30205	水费		7.00		7.00
302	04	30204	手续费		3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出		498.61		498.61
302	99	3029909	其他商品和服务支出		486.66		486.66
302	99	3029901	离退休公用经费		1.95		1.95
302	99	3029903	机动经费		10.00		10.00
302	39	30239	其他交通费用		166.91	166.91	
302	39	3023901	公务交通费用		166.91	166.91	
302	01	30201	办公费		65.00		65.00
302	07	30207	邮电费		15.00		15.00
302	02	30202	印刷费		3.00		3.00
302	29	30229	福利费		86.61		86.61
302	27	30227	委托业务费		12.00		12.00
302	06	30206	电费		8.00		8.00
302	28	30228	工会经费		57.74		57.74
302	31	30231	公务用车运行维护费		190.20		190.20
302	16	30216	培训费		10.00		10.00
302	11	30211	差旅费		232.18		232.18
		301	工资福利支出		3,858.00	3,858.00	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费		47.10	47.10	
301	02	30102	津贴补贴		963.81	963.81	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴		20.42	20.42	
301	02	3010203	其他津贴补贴		237.03	237.03	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）		706.36	706.36	
301	13	30113	住房公积金		346.45	346.45	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费		398.25	398.25	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费		271.38	271.38	
301	03	30103	奖金		924.56	924.56	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）		66.22	66.22	
301	03	3010303	基础绩效奖		858.34	858.34	
301	12	30112	其他社会保障缴费		5.77	5.77	
301	12	3011202	工伤保险		5.77	5.77	
301	99	30199	其他工资福利支出		23.10	23.10	
301	99	3019999	其他工资福利支出		23.10	23.10	
301	01	30101	基本工资		837.58	837.58	
301	09	30109	职业年金缴费		40.00	40.00	
		317907	四川省航务海事管理事务中心		2,094.39	1,493.12	601.27
		302	商品和服务支出		656.13	54.86	601.27
302	07	30207	邮电费		18.00		18.00
302	39	30239	其他交通费用		54.86	54.86	
302	39	3023901	公务交通费用		54.86	54.86	
302	99	30299	其他商品和服务支出		158.49		158.49

	项 目				基本支出		
	科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
	类	款					
	302	99	3029909	其他商品和服务支出	140.69		140.69
	302	99	3029903	机动经费	13.00		13.00
	302	99	3029901	离退休公用经费	4.80		4.80
	302	29	30229	福利费	30.66		30.66
	302	31	30231	公务用车运行维护费	97.40		97.40
	302	16	30216	培训费	46.20		46.20
	302	02	30202	印刷费	8.00		8.00
	302	11	30211	差旅费	128.98		128.98
	302	01	30201	办公费	25.00		25.00
	302	15	30215	会议费	11.00		11.00
	302	04	30204	手续费	0.10		0.10
	302	26	30226	劳务费	3.00		3.00
	302	28	30228	工会经费	20.44		20.44
	302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
	302	14	30214	租赁费	3.00		3.00
	302	09	30209	物业管理费	48.00		48.00
			301	工资福利支出	1,367.01	1,367.01	
	301	03	30103	奖金	321.16	321.16	
	301	03	3010303	基础绩效奖	294.89	294.89	
	301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	26.27	26.27	
	301	02	30102	津贴补贴	309.63	309.63	
	301	02	3010201	国家出台津贴补贴	6.82	6.82	
	301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	246.62	246.62	
	301	02	3010203	其他津贴补贴	56.19	56.19	
	301	12	30112	其他社会保障缴费	2.04	2.04	
	301	12	3011202	工伤保险	2.04	2.04	
	301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	96.06	96.06	
	301	09	30109	职业年金缴费	24.00	24.00	
	301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.38	142.38	
	301	11	30111	公务员医疗补助缴费	25.58	25.58	
	301	13	30113	住房公积金	122.63	122.63	
	301	01	30101	基本工资	315.20	315.20	
	301	99	30199	其他工资福利支出	8.33	8.33	
	301	99	3019999	其他工资福利支出	8.33	8.33	
			303	对个人和家庭的补助	71.25	71.25	
	303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	11.86	11.86	
	303	04	30304	抚恤金	20.00	20.00	
	303	01	30301	离休费	39.29	39.29	
	303	01	3030101	基本离休费	39.29	39.29	
	303	09	30309	奖励金	0.10	0.10	
	303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.10	0.10	
			317924	四川省交通工程质量监督站	1,246.38	839.42	406.96
			302	商品和服务支出	441.59	34.63	406.96
	302	11	30211	差旅费	150.00		150.00
	302	01	30201	办公费	19.56		19.56
	302	39	30239	其他交通费用	34.63	34.63	
	302	39	3023901	公务交通费用	34.63	34.63	
	302	07	30207	邮电费	4.20		4.20
	302	13	30213	维修（护）费	5.00		5.00
	302	99	30299	其他商品和服务支出	81.90		81.90
	302	99	3029903	机动经费	7.82		7.82
	302	99	3029909	其他商品和服务支出	73.16		73.16

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	99	3029901	离退休公用经费	0.92		0.92
302	14	30214	租赁费	2.40		2.40
302	28	30228	工会经费	12.16		12.16
302	09	30209	物业管理费	85.00		85.00
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	19.07		19.07
302	29	30229	福利费	18.24		18.24
302	31	30231	公务用车运行维护费	8.23		8.23
		301	工资福利支出	804.72	804.72	
301	02	30102	津贴补贴	189.59	189.59	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	149.30	149.30	
301	02	3010203	其他津贴补贴	36.06	36.06	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	4.23	4.23	
301	09	30109	职业年金缴费	11.65	11.65	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.16	84.16	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	57.15	57.15	
301	03	30103	奖金	194.66	194.66	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	14.81	14.81	
301	03	3010303	基础绩效奖	179.85	179.85	
301	99	30199	其他工资福利支出	4.90	4.90	
301	99	3019999	其他工资福利支出	4.90	4.90	
301	13	30113	住房公积金	72.96	72.96	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	10.67	10.67	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
301	12	3011202	工伤保险	1.22	1.22	
301	01	30101	基本工资	177.76	177.76	
		303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.07	0.07	
		317906001	四川省交通运输厅公路局	3,233.95	2,246.26	987.69
		302	商品和服务支出	1,078.01	90.32	987.69
302	29	30229	福利费	44.00		44.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	106.20		106.20
302	17	30217	公务接待费	1.60		1.60
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	277.00		277.00
302	27	30227	委托业务费	17.00		17.00
302	39	30239	其他交通费用	90.32	90.32	
302	39	3023901	公务交通费用	90.32	90.32	
302	99	30299	其他商品和服务支出	199.56		199.56
302	99	3029909	其他商品和服务支出	171.10		171.10
302	99	3029903	机动经费	18.60		18.60
302	99	3029901	离退休公用经费	9.86		9.86
302	06	30206	电费	40.00		40.00
302	26	30226	劳务费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	8.00		8.00
302	16	30216	培训费	48.00		48.00
302	07	30207	邮电费	28.00		28.00
302	28	30228	工会经费	29.33		29.33
302	09	30209	物业管理费	149.00		149.00
302	01	30201	办公费	28.00		28.00

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
		301	工资福利支出	1,982.83	1,982.83	
301	13	30113	住房公积金	175.99	175.99	
301	99	30199	其他工资福利支出	11.89	11.89	
301	99	3019999	其他工资福利支出	11.89	11.89	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.93	2.93	
301	12	3011202	工伤保险	2.93	2.93	
301	01	30101	基本工资	452.26	452.26	
301	02	30102	津贴补贴	444.71	444.71	
301	02	3010203	其他津贴补贴	82.02	82.02	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	9.60	9.60	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	353.09	353.09	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	46.74	46.74	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	137.86	137.86	
301	03	30103	奖金	465.56	465.56	
301	03	3010303	基础绩效奖	427.87	427.87	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	37.69	37.69	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.89	204.89	
301	09	30109	职业年金缴费	40.00	40.00	
		303	对个人和家庭的补助	173.11	173.11	
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.06	0.06	
303	01	30301	离休费	96.95	96.95	
303	01	3030101	基本离休费	96.95	96.95	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	16.10	16.10	
303	04	30304	抚恤金	60.00	60.00	
		317914602	四川省交通运输综合行政执法总队第二支队	4,752.89	3,795.91	956.98
		303	对个人和家庭的补助	57.71	57.71	
303	09	30309	奖励金	0.11	0.11	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.11	0.11	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	15.60	15.60	
303	04	30304	抚恤金	42.00	42.00	
		302	商品和服务支出	1,109.69	152.71	956.98
302	99	30299	其他商品和服务支出	341.72		341.72
302	99	3029903	机动经费	25.00		25.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	314.26		314.26
302	99	3029901	离退休公用经费	2.46		2.46
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	4.00		4.00
302	39	30239	其他交通费用	152.71	152.71	
302	39	3023901	公务交通费用	152.71	152.71	
302	29	30229	福利费	80.52		80.52
302	01	30201	办公费	50.00		50.00
302	11	30211	差旅费	223.50		223.50
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	15	30215	会议费	4.00		4.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	31	30231	公务用车运行维护费	170.16		170.16
302	27	30227	委托业务费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	11.00		11.00
302	28	30228	工会经费	53.68		53.68

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	06	30206	电费	9.00		9.00
		301	工资福利支出	3,585.49	3,585.49	
301	99	30199	其他工资福利支出	21.47	21.47	
301	99	3019999	其他工资福利支出	21.47	21.47	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	46.92	46.92	
301	09	30109	职业年金缴费	44.00	44.00	
301	13	30113	住房公积金	322.07	322.07	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	252.28	252.28	
301	01	30101	基本工资	772.71	772.71	
301	03	30103	奖金	869.16	869.16	
301	03	3010303	基础绩效奖	802.35	802.35	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	66.81	66.81	
301	02	30102	津贴补贴	880.97	880.97	
301	02	3010203	其他津贴补贴	207.07	207.07	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	655.00	655.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	18.90	18.90	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	370.54	370.54	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.37	5.37	
301	12	3011202	工伤保险	5.37	5.37	
		317920	四川省交通运输厅交通建设工程造价管理站	478.52	318.53	159.99
		301	工资福利支出	318.51	318.51	
301	09	30109	职业年金缴费	16.62	16.62	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67	
301	12	3011202	工伤保险	0.42	0.42	
301	12	3011201	失业保险	1.25	1.25	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.24	33.24	
301	02	30102	津贴补贴	14.35	14.35	
301	02	3010203	其他津贴补贴	12.69	12.69	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.66	1.66	
301	13	30113	住房公积金	24.93	24.93	
301	01	30101	基本工资	82.87	82.87	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.53	19.53	
301	07	30107	绩效工资	87.16	87.16	
301	99	30199	其他工资福利支出	38.14	38.14	
301	99	3019999	其他工资福利支出	38.14	38.14	
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	
		302	商品和服务支出	159.99		159.99
302	99	30299	其他商品和服务支出	36.65		36.65
302	99	3029909	其他商品和服务支出	33.65		33.65
302	99	3029903	机动经费	2.00		2.00
302	99	3029901	离退休公用经费	1.00		1.00
302	04	30204	手续费	0.06		0.06
302	16	30216	培训费	19.12		19.12
302	07	30207	邮电费	5.60		5.60
302	28	30228	工会经费	3.69		3.69
302	02	30202	印刷费	0.80		0.80
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	16.48		16.48
302	09	30209	物业管理费	48.90		48.90
302	11	30211	差旅费	18.36		18.36

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	05	30205	水费	1.60		1.60
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	29	30229	福利费	5.53		5.53
		317928	四川省交通运输发展战略和规划科学研究院	445.85	350.78	95.07
		301	工资福利支出	350.72	350.72	
301	09	30109	职业年金缴费	24.87	24.87	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.11	3.11	
301	12	3011209	其他社会保险费	3.11	3.11	
301	13	30113	住房公积金	45.19	45.19	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	36.31	36.31	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.75	49.75	
301	07	30107	绩效工资	77.22	77.22	
301	01	30101	基本工资	112.00	112.00	
301	02	30102	津贴补贴	2.27	2.27	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.27	2.27	
		302	商品和服务支出	95.07		95.07
302	01	30201	办公费	13.00		13.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.26		5.26
302	99	3029909	其他商品和服务支出	5.26		5.26
302	09	30209	物业管理费	35.00		35.00
302	02	30202	印刷费	4.00		4.00
302	29	30229	福利费	3.36		3.36
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	31	30231	公务用车运行维护费	14.12		14.12
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	15.00		15.00
302	28	30228	工会经费	3.83		3.83
		303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.06	0.06	
		317901	四川交通职业技术学院	13,766.30	12,980.00	786.30
		303	对个人和家庭的补助	300.00	300.00	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	300.00	300.00	
		302	商品和服务支出	786.30		786.30
302	99	30299	其他商品和服务支出	186.30		186.30
302	99	3029909	其他商品和服务支出	146.30		146.30
302	99	3029901	离退休公用经费	40.00		40.00
302	13	30213	维修（护）费	50.00		50.00
302	05	30205	水费	150.00		150.00
302	06	30206	电费	200.00		200.00
302	29	30229	福利费	200.00		200.00
		301	工资福利支出	12,680.00	12,680.00	
301	01	30101	基本工资	2,000.00	2,000.00	
301	13	30113	住房公积金	900.00	900.00	
301	07	30107	绩效工资	3,000.00	3,000.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,000.00	1,000.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	600.00	600.00	
301	09	30109	职业年金缴费	600.00	600.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	100.00	100.00	
301	12	3011209	其他社会保险费	100.00	100.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	4,480.00	4,480.00	
301	99	3019901	聘用人员经费	4,480.00	4,480.00	

				项 目	基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	人员经费	公用经费
类	款						
		317911	四川省交通运输厅信息中心		370.48	243.18	127.30
		302	商品和服务支出		127.30		127.30
	302	28	30228	工会经费	2.90		2.90
	302	16	30216	培训费	1.00		1.00
	302	29	30229	福利费	3.79		3.79
	302	99	30299	其他商品和服务支出	39.81		39.81
	302	99	3029909	其他商品和服务支出	39.81		39.81
	302	01	30201	办公费	5.00		5.00
	302	09	30209	物业管理费	44.00		44.00
	302	27	30227	委托业务费	3.60		3.60
	302	31	30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
	302	11	30211	差旅费	20.80		20.80
	302	02	30202	印刷费	1.50		1.50
	302	17	30217	公务接待费	0.40		0.40
		301	工资福利支出		243.17	243.17	
	301	02	30102	津贴补贴	11.91	11.91	
	301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.46	1.46	
	301	02	3010203	其他津贴补贴	10.45	10.45	
	301	12	30112	其他社会保障缴费	3.40	3.40	
	301	12	3011209	其他社会保险费	2.43	2.43	
	301	12	3011202	工伤保险	0.24	0.24	
	301	12	3011201	失业保险	0.72	0.72	
	301	07	30107	绩效工资	62.04	62.04	
	301	01	30101	基本工资	64.43	64.43	
	301	13	30113	住房公积金	20.32	20.32	
	301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.16	19.16	
	301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.01	16.01	
	301	09	30109	职业年金缴费	9.58	9.58	
	301	99	30199	其他工资福利支出	36.33	36.33	
	301	99	3019999	其他工资福利支出	36.33	36.33	
		303	对个人和家庭的补助		0.01	0.01	
	303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
	303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	
		317912	四川省交通运输职业资格中心		121.95	83.24	38.71
		302	商品和服务支出		38.71		38.71
	302	31	30231	公务用车运行维护费	4.36		4.36
	302	99	30299	其他商品和服务支出	18.81		18.81
	302	99	3029909	其他商品和服务支出	18.81		18.81
	302	09	30209	物业管理费	4.65		4.65
	302	11	30211	差旅费	4.49		4.49
	302	01	30201	办公费	3.00		3.00
	302	29	30229	福利费	2.00		2.00
	302	28	30228	工会经费	1.40		1.40
		301	工资福利支出		83.23	83.23	
	301	07	30107	绩效工资	25.00	25.00	
	301	12	30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
	301	12	3011202	工伤保险	0.20	0.20	
	301	12	3011201	失业保险	0.50	0.50	
	301	09	30109	职业年金缴费	5.70	5.70	
	301	01	30101	基本工资	25.00	25.00	
	301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.10	11.10	
	301	13	30113	住房公积金	8.60	8.60	

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.40	6.40	
301	02	30102	津贴补贴	0.73	0.73	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.73	0.73	
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	
		317906902	四川省公路职工疗养院	574.59	380.64	193.95
		302	商品和服务支出	193.95		193.95
302	06	30206	电费	1.70		1.70
302	99	30299	其他商品和服务支出	42.50		42.50
302	99	3029901	离退休公用经费	1.00		1.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	39.50		39.50
302	99	3029903	机动经费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	15.00		15.00
302	14	30214	租赁费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	6.50		6.50
302	13	30213	维修（护）费	71.30		71.30
302	05	30205	水费	0.70		0.70
302	27	30227	委托业务费	4.00		4.00
302	04	30204	手续费	0.25		0.25
302	26	30226	劳务费	14.00		14.00
302	16	30216	培训费	6.00		6.00
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	03	30203	咨询费	3.00		3.00
302	29	30229	福利费	7.00		7.00
302	11	30211	差旅费	16.00		16.00
		301	工资福利支出	349.65	349.65	
301	13	30113	住房公积金	27.96	27.96	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	23.37	23.37	
301	01	30101	基本工资	126.71	126.71	
301	99	30199	其他工资福利支出	6.81	6.81	
301	99	3019901	聘用人员经费	6.81	6.81	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.57	2.57	
301	12	3011202	工伤保险	1.17	1.17	
301	12	3011201	失业保险	1.40	1.40	
301	09	30109	职业年金缴费	18.64	18.64	
301	07	30107	绩效工资	106.30	106.30	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.29	37.29	
		303	对个人和家庭的补助	30.99	30.99	
303	04	30304	抚恤金	19.66	19.66	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	8.50	8.50	
303	05	30305	生活补助	2.83	2.83	
303	05	3030501	遗属生活补助	2.83	2.83	
		317601	四川省交通运输厅机关后勤服务中心	1,214.59	934.60	279.99
		302	商品和服务支出	279.99		279.99
302	31	30231	公务用车运行维护费	100.80		100.80
302	28	30228	工会经费	11.04		11.04
302	27	30227	委托业务费	0.60		0.60
302	99	30299	其他商品和服务支出	90.50		90.50
302	99	3029909	其他商品和服务支出	71.60		71.60
302	99	3029903	机动经费	18.90		18.90
302	29	30229	福利费	28.70		28.70

	项 目				基本支出		
	科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
	类	款					
	302	02	30202	印刷费	2.30		2.30
	302	13	30213	维修（护）费	15.00		15.00
	302	16	30216	培训费	2.60		2.60
	302	11	30211	差旅费	8.40		8.40
	302	09	30209	物业管理费	1.00		1.00
	302	01	30201	办公费	18.75		18.75
	302	26	30226	劳务费	0.30		0.30
			301	工资福利支出	934.51	934.51	
	301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	41.85	41.85	
	301	02	30102	津贴补贴	144.89	144.89	
	301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	127.44	127.44	
	301	02	3010203	其他津贴补贴	10.62	10.62	
	301	02	3010201	国家出台津贴补贴	6.83	6.83	
	301	99	30199	其他工资福利支出	242.45	242.45	
	301	99	3019999	其他工资福利支出	242.45	242.45	
	301	13	30113	住房公积金	66.00	66.00	
	301	09	30109	职业年金缴费	23.00	23.00	
	301	12	30112	其他社会保障缴费	30.12	30.12	
	301	12	3011209	其他社会保险费	30.12	30.12	
	301	03	30103	奖金	156.60	156.60	
	301	03	3010303	基础绩效奖	156.60	156.60	
	301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.60	49.60	
	301	01	30101	基本工资	180.00	180.00	
			303	对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
	303	09	30309	奖励金	0.09	0.09	
	303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.09	0.09	
			317906903	四川省交通医院	2,669.30	2,337.59	331.71
			302	商品和服务支出	331.71		331.71
	302	01	30201	办公费	21.71		21.71
	302	13	30213	维修（护）费	60.00		60.00
	302	27	30227	委托业务费	80.00		80.00
	302	07	30207	邮电费	12.00		12.00
	302	28	30228	工会经费	20.00		20.00
	302	06	30206	电费	120.00		120.00
	302	05	30205	水费	18.00		18.00
			301	工资福利支出	2,326.00	2,326.00	
	301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	200.00	200.00	
	301	12	30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	
	301	12	3011209	其他社会保险费	6.00	6.00	
	301	01	30101	基本工资	1,300.00	1,300.00	
	301	09	30109	职业年金缴费	160.00	160.00	
	301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	360.00	360.00	
	301	13	30113	住房公积金	300.00	300.00	
			303	对个人和家庭的补助	11.59	11.59	
	303	01	30301	离休费	11.59	11.59	
	303	01	3030101	基本离休费	11.59	11.59	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	407, 169. 03
					407, 169. 03
				四川交通运输职业学校	1, 843. 33
				中等职业教育	1, 843. 33
205	03	02	317902	继续实施-2022中等职业教育学生资助补助经费	1. 01
205	03	02	317902	设备购置经费	14. 65
205	03	02	317902	教育教学成本	627. 00
205	03	02	317902	2022年四川省中职学校名校名专业名实训基地建设	483. 92
205	03	02	317902	三名工程配套项目	137. 47
205	03	02	317902	单位运转项目（不可细化）	132. 00
205	03	02	317902	2022年中等职业教育学生资助补助经费	24. 75
205	03	02	317902	校区规划咨询费用	422. 53
				四川省交通运输发展战略和规划科学研究院	581. 05
				其他科学技术支出	55. 28
206	99	99	317928	省级科研院所基本科研业务费	47. 53
206	99	99	317928	基于多源数据的区域公路属地货物运输量统计分析 关键技术研究	7. 75
				交通运输信息化建设	16. 84
214	01	09	317928	信息化建设及运行维护费	16. 84
				其他公路水路运输支出	454. 23
214	01	99	317928	四川省智慧高速公路标准体系及互联互通技术标准	12. 03
214	01	99	317928	高速公路充换电站低碳规划与运行调控关键技术	60. 00
214	01	99	317928	四川省科技计划项目专项资金	16. 24
214	01	99	317928	重大突发传染性公共卫生事件下交通应急处置体系	18. 45
214	01	99	317928	四川省旅客联程运输发展研究	2. 84
214	01	99	317928	金通工程管理服务标准研究	19. 35
214	01	99	317928	-四川省交科院基本科研业务费	1. 54
214	01	99	317928	普通国省道路面全寿命周期养护决策及评价研究	0. 78
214	01	99	317928	四川交通运输法规与治理体系研究	5. 45
214	01	99	317928	单位运转项目	37. 76
214	01	99	317928	四川省公路交通与旅游融合发展评价体系研究	11. 01
214	01	99	317928	四川省交通运输行业参与碳交易体系构建与策略研	37. 07
214	01	99	317928	高原山区高速公路技术标准研究	0. 08
214	01	99	317928	雨雾极端气候条件下交通运行保障技术研究	0. 35
214	01	99	317928	履行出资人职责专项工作经费	55. 00
214	01	99	317928	从西部综合交通枢纽到全国交通极的内涵与路径研	6. 00
214	01	99	317928	究-成渝地区双城经济圈多式联运补贴机制及发展策略	7. 74
214	01	99	317928	研究四川省道路货运行业健康稳定和高质量发展策略研	31. 74
214	01	99	317928	究2023JDKY0042年基本科研业务费	52. 00
214	01	99	317928	单位运转项目（不可细化）	46. 16
214	01	99	317928	四川省交通运行监测与应急处置机制研究	17. 13
214	01	99	317928	-支撑乡村振兴战略的农村交通运输发展路径及对策	0. 13
214	01	99	317928	研究成渝地区双城经济圈交通运输一体化发展机制研究	15. 38
				重点研发计划	54. 70
206	09	02	317928	四川省交通运输行业碳排放监测关键技术与系统开	54. 70
				发	

	科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
	类	款	项			
					四川省航务海事管理事务中心	920.59
					海事管理	839.59
	214	01	31	317907	水运工程管理专项经费	50.00
	214	01	31	317907	水上交通应急救援专项经费	37.50
	214	01	31	317907	航务海事协助人员专项经费	140.50
	214	01	31	317907	设备购置经费	6.45
	214	01	31	317907	水路运输发展及港口监管专项经费	46.00
	214	01	31	317907	单位运转项目（不可细化）	128.64
	214	01	31	317907	水运工程质检费	46.00
	214	01	31	317907	水路交通环保专项经费	35.00
	214	01	31	317907	水路交通行业宣传专项经费	52.00
	214	01	31	317907	航道管理专项经费	28.00
	214	01	31	317907	水运高质量发展专项经费	38.50
	214	01	31	317907	船型标准化专项经费	49.00
	214	01	31	317907	水上交通安全监管专项经费	48.00
	214	01	31	317907	海事管理专项经费	46.00
	214	01	31	317907	水运规划及前期专项经费	53.00
	214	01	31	317907	渡口监督管理专项经费	35.00
					交通运输信息化建设	65.00
	214	01	09	317907	信息化建设及运行维护费	65.00
					船舶检验	16.00
	214	01	27	317907	船舶检验管理专项经费	16.00
					四川省交通运输厅公路局	956.24
					公路养护	911.24
	214	01	06	317906001	普通公路管理前期工作经费	70.00
	214	01	06	317906001	单位运转项目（不可细化）	151.54
	214	01	06	317906001	信息化建设及运行维护费	236.00
	214	01	06	317906001	设备购置费	44.51
	214	01	06	317906001	“四好农村路”示范评定项目	45.00
	214	01	06	317906001	全省公路行业精神文明和文化建设经费	72.00
	214	01	06	317906001	普通公路行业财务管理专项经费	10.00
	214	01	06	317906001	公路行业纪检监察审计经费	53.63
	214	01	06	317906001	普通公路超限检测站（点）规划建设及运行管理研	20.00
	214	01	06	317906001	究标准规范宣贯暨四新技术推广工作经费	13.56
	214	01	06	317906001	公路养护科学决策模型深化运用	20.00
	214	01	06	317906001	四川省农村公路建设管理项目	125.00
	214	01	06	317906001	全省公路行业宣传工作经费	50.00
					交通运输信息化建设	45.00
	214	01	09	317906001	农村公路信息化管养体系研究	45.00
					四川省交通运输厅信息中心	1,983.24
					交通运输信息化建设	1,865.42
	214	01	09	317911	信息化建设及运行维护经费项目	1,738.56
	214	01	09	317911	四川省交通运输“互联网+政务服务”及“互联网+监管”能力提升工程（共管）	102.00
	214	01	09	317911	继续实施-四川省交通运行监测与应急指挥系统（二期）工程（共管）	24.86

	科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
	类	款	项			
					其他公路水路运输支出	117.82
	214	01	99	317911	信息化建设及运行维护经费项目	39.52
	214	01	99	317911	单位运转项目（不可细化）	78.30
					四川交通职业技术学院	15,720.21
					高等职业教育	15,538.21
	205	03	05	317901	高等教育学生资助经费	1,915.00
	205	03	05	317901	继续实施-2022现代职业教育质量提升计划专项资金	887.50
	205	03	05	317901	教育教学成本	3,721.04
	205	03	05	317901	2022现代职业教育质量提升计划专项资金	2,104.19
	205	03	05	317901	山区组合高墩桥梁混凝土泵送与桥墩安装工艺技术	5.08
	205	03	05	317901	研究四川省农村公路路况检测与评价决策技术研究	11.35
	205	03	05	317901	环境敏感区桥梁建设关键技术开发与应用研究	26.25
	205	03	05	317901	横向科研课题等项目	39.02
	205	03	05	317901	复杂气象条件下山区高速公路运营安全系统关键技术	100.00
	205	03	05	317901	研究学生奖助勤经费	195.00
	205	03	05	317901	学院绿化保养维护及环卫服务专项经费	386.29
	205	03	05	317901	严酷脆弱环境公路路面绿色低碳建设管理关键技术	40.00
	205	03	05	317901	研究现代职业教育质量提升计划资金（高职生均奖补）	4,677.00
	205	03	05	317901	机理初始缺陷对钢管混凝土相贯焊接接头疲劳寿命影响	30.00
	205	03	05	317901	学生资助补助经费	250.38
	205	03	05	317901	继续实施-大运会省属场馆改造资金	162.50
	205	03	05	317901	教师培训补助资金	9.74
	205	03	05	317901	高性能无机聚合物研究与应用	13.37
	205	03	05	317901	继续实施-教师培训补助资金	29.44
	205	03	05	317901	现代职业教育质量提升计划资金	29.61
	205	03	05	317901	川藏公路博物馆建设经费	100.00
	205	03	05	317901	研究四川城市绿色交通管理及低碳交通示范省建设途径	2.80
	205	03	05	317901	继续实施-2022年高校共建与发展专项资金	750.00
	205	03	05	317901	机理与评价初始缺陷对钢管混凝土相贯焊接接头疲劳寿命影响	14.14
	205	03	05	317901	现代化治理背景下高速公路与城市道路通行协同	8.40
	205	03	05	317901	钢-混凝土组合桥面板在缆索承重桥梁中的开发应用	30.13
					研究其他科学技术支出	20.00
	206	99	99	317901	四川交通职业技术学院汽车科普站	20.00
					地方政府其他一般债务付息支出	162.00
	232	03	99	317901	学院双高建设项目（一）	162.00
					四川省交通运输厅道路运输管理局	899.06
					公路运输管理	471.80
	214	01	12	317905	全省道路货运市场发展专项	20.00
	214	01	12	317905	全省道路运输市场运行专项	14.00
	214	01	12	317905	全省道路客运市场发展专项	26.10
	214	01	12	317905	科技信息专项	4.00
	214	01	12	317905	机关党建专项	40.78
	214	01	12	317905	全省道路运输纪检专项	15.00
	214	01	12	317905	全省道路运输市场环保专项	20.87

	科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
	类	款	项			
	214	01	12	317905	全省道路运输法治政府部门建设专项	36.00
	214	01	12	317905	全省道路驾培市场发展专项经费	22.00
	214	01	12	317905	机关财务、规划、统计专项经费	20.00
	214	01	12	317905	全省道路运输行业宣传 、扫黑、信访等专项	44.00
	214	01	12	317905	单位运转项目(不可细化)	193.55
	214	01	12	317905	“十四五”道路运输站场项目库中期评估	15.50
					交通运输信息化建设	198.00
	214	01	09	317905	信息化建设及运行维护专项	198.00
					其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	175.26
	201	03	99	317905	太升南路办公大楼电梯更换	175.26
					公路和运输安全	54.00
	214	01	10	317905	全省道路运输市场安全专项	54.00
					四川省交通运输厅交通史志总编室	146.00
					其他公路水路运输支出	146.00
	214	01	99	317913	史志编纂经费	48.40
	214	01	99	317913	《四川交通年鉴》编辑制作经费	59.60
	214	01	99	317913	聘用人员工资及福利费	38.00
					四川省交通宣传中心	503.86
					其他公路水路运输支出	503.86
	214	01	99	317918	《四川交通》手机快讯制作发送费	70.80
	214	01	99	317918	四川交通运输行业声像资料摄制汇编费	72.00
	214	01	99	317918	四川交通广播微信推广	48.00
	214	01	99	317918	单位运转项目(不可细化)	35.41
	214	01	99	317918	新华网四川频道专题宣传	25.00
	214	01	99	317918	重大主题专版专题宣传	42.00
	214	01	99	317918	信息化建设及运行维护费	20.00
	214	01	99	317918	《四川交通运输》 内部刊型资料制作发送费	70.00
	214	01	99	317918	四川交通运输行业应急宣传	29.00
	214	01	99	317918	中国交通新闻网专题宣传费	44.70
	214	01	99	317918	设备购置经费	1.25
	214	01	99	317918	中国交通报四川交通专刊	45.70
					四川省交通运输厅交通建设工程造价管理站	177.34
					其他公路水路运输支出	177.34
	214	01	99	317920	计价依据研究工作经费	54.00
	214	01	99	317920	造价文件审核工作费	20.00
	214	01	99	317920	单位运转项目(不可细化)	62.73
	214	01	99	317920	造价监督检查工作经费	9.63
	214	01	99	317920	材料价格信息管理工作经费	22.15
	214	01	99	317920	保密办公室建设	2.85
	214	01	99	317920	信息化建设及运行维护费	2.35
	214	01	99	317920	设备购置费用	3.63
					四川省交通运输运行调度中心	439.25
					其他公路水路运输支出	439.25
	214	01	99	317926	信息化建设及运行维护费	123.77

	科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
	类	款	项			
	214	01	99	317926	出行信息推广服务项目	44.00
	214	01	99	317926	综合值班值守工作经费	94.80
	214	01	99	317926	交通运输综合运行分析项目	64.00
	214	01	99	317926	应急保障工作经费	10.00
	214	01	99	317926	单位运转项目(不可细化)	84.50
	214	01	99	317926	四川省交通气象信息分析项目	18.18
					四川省公路交通应急装备物资储备中心	112.75
					其他公路水路运输支出	112.75
	214	01	99	317927	信息化建设及运行维护费	36.57
	214	01	99	317927	单位运转项目(不可细化)	76.18
					四川省交通运输厅	359,495.49
					其他公路水路运输支出	121,078.86
	214	01	99	317909	单位运转项目(不可细化)	22.50
	214	01	99	317909	路桥集团离退休等养老保险补助	500.00
	214	01	99	317909	省邮政管理局行政运行与项目监管经费	150.00
	214	01	99	317909	交通建设其他项目支出	119,261.36
	214	01	99	317909	交通运输行业科技经费	1,055.00
	214	01	99	317909	2023年第一批省级科技项目	90.00
					地方政府一般债券付息支出	238,416.63
	232	03	01	317909	交通建设债券付息支出	238,416.63
					四川省川藏铁路配套公路保障中心	216.82
					其他公路水路运输支出	216.82
	214	01	99	317908	川藏铁路配套公路建设及运营管理技术服务	30.56
	214	01	99	317908	单位运转项目(不可细化)	169.81
	214	01	99	317908	设备购置经费	16.45
					四川省交通运输厅机关	3,793.00
					一般行政管理事务	3,029.93
	214	01	02	317001	人事教育管理专项经费	3.50
	214	01	02	317001	党团管理及活动经费	91.90
	214	01	02	317001	离退休人员管理及活动经费	70.00
	214	01	02	317001	行业建设管理专项经费	30.00
	214	01	02	317001	纪检监察专项工作经费	35.00
	214	01	02	317001	公路管理专项经费	42.20
	214	01	02	317001	职业病防控专项经费	50.40
	214	01	02	317001	养护资质与养护信用评价分析专项经费	14.80
	214	01	02	317001	航务海事工作经费	20.10
	214	01	02	317001	伤残人员保障专项经费	16.60
	214	01	02	317001	交通外事工作专项经费	23.00
	214	01	02	317001	厅大楼安防设施维修维护专项工作经费	40.00
	214	01	02	317001	设施设备维修费	40.00
	214	01	02	317001	办公大楼消防及安全监控维护费	114.00
	214	01	02	317001	交通战备管理工作经费	170.00
	214	01	02	317001	专业技术职务任职资格评审专项经费	61.00
	214	01	02	317001	交通行业宣传专项经费	98.05

	科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
	类	款	项			
	214	01	02	317001	行业行政审批专项经费	20.00
	214	01	02	317001	高速公路招商机制制度建设	42.00
	214	01	02	317001	行业财务管理专项经费	54.00
	214	01	02	317001	信访及维稳工作专项经费	12.05
	214	01	02	317001	安全管理专项经费	72.00
	214	01	02	317001	档案管理专项经费	9.85
	214	01	02	317001	印刷费	35.65
	214	01	02	317001	厅办公大楼中央空调改造	1,338.63
	214	01	02	317001	设备购置经费	27.80
	214	01	02	317001	运输管理专项经费	27.00
	214	01	02	317001	执法监督及证件制作工作经费	55.00
	214	01	02	317001	高速公路PPP项目绩效评价报告审查	13.00
	214	01	02	317001	国防交通物资储备管理费	100.00
	214	01	02	317001	行业政策法规专项经费	55.00
	214	01	02	317001	社会资本信用评价	37.00
	214	01	02	317001	高速公路招商项目重要文本审查	75.00
	214	01	02	317001	安全管理深度评价工作经费	13.00
	214	01	02	317001	审计管理专项经费	99.00
	214	01	02	317001	行政运行保障专项	23.40
					培训支出	209.50
	205	08	03	317001	行业教育专项经费	209.50
					其他公路水路运输支出	553.57
	214	01	99	317001	继续实施-普通省道项目工可技术咨询-共管	479.60
	214	01	99	317001	以片区为单元编制中心镇村农村公路发展规划指南 -共管	38.40
	214	01	99	317001	四川省高速公路网规划环境影响跟踪评价 -共管	17.60
	214	01	99	317001	四川省高原山区高速公路建设创新及法律政策研究 -共管	17.97
					四川省交通运输综合行政执法总队机关	3,196.95
					一般行政管理事务	2,703.79
	214	01	02	317914001	全省高速公路管理专项经费	481.75
	214	01	02	317914001	设备购置经费	54.50
	214	01	02	317914001	全省交通运输综合行政执法系统公开招聘专项经费	18.00
	214	01	02	317914001	全省交通运输综合行政执法系统应急专项经费	16.00
	214	01	02	317914001	单位运转项目(可细化)	54.74
	214	01	02	317914001	全省交通运输综合行政执法系统执法服装专项经费	77.64
	214	01	02	317914001	全省交通运输综合行政执法系统改革专项经费	5.00
	214	01	02	317914001	交通运输综合行政执法机构 “四基四化” 建设-指挥调度设备配备项目	404.93
	214	01	02	317914001	全省交通运输综合行政执法专项经费	71.83
	214	01	02	317914001	全省交通运输综合行政执法系统审计监察专项经费	23.00
	214	01	02	317914001	全省交通运输综合行政执法系统党团工群及精神文明建设专项经费	153.55
	214	01	02	317914001	全省交通运输综合行政执法系统协助及工勤人员专项经费	280.00
	214	01	02	317914001	交通运输综合行政执法机构 “四基四化” 建设-手持终端采购项目	89.77
	214	01	02	317914001	交通运输综合行政执法机构 “四基四化” 建设-执法站所外观形象改造项目	526.08
	214	01	02	317914001	设施设备维修费	97.00
	214	01	02	317914001	交通运输综合行政执法机构 “四基四化” 建设-超限治理特种专用设备采购项目	350.00

	科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
	类	款	项			
					交通运输信息化建设	493.16
	214	01	09	317914001	信息化建设及运行维护费	472.88
	214	01	09	317914001	单位运转项目(可细化)	20.28
					四川省交通运输综合行政执法总队第一支队	561.63
					一般行政管理事务	561.63
	214	01	02	317914601	全省交通运输综合行政执法系统协助及工勤人员专	232.00
	214	01	02	317914601	项经费全省交通运输综合行政执法系统党团工群及精神文	63.00
	214	01	02	317914601	明建设专项经费全省交通运输综合行政执法专项经费	182.05
	214	01	02	317914601	设施设备维修费	56.20
	214	01	02	317914601	设备购置经费	28.38
					四川省交通运输综合行政执法总队第二支队	610.65
					一般行政管理事务	565.45
	214	01	02	317914602	全省交通运输综合行政执法专项经费	148.94
	214	01	02	317914602	设备购置经费	17.10
	214	01	02	317914602	全省交通运输综合行政执法系统改革专项经费	20.00
	214	01	02	317914602	全省交通运输综合行政执法系统审计监察专项经费	5.80
	214	01	02	317914602	全省交通运输综合行政执法系统协助及工勤人员专	335.23
	214	01	02	317914602	项经费全省交通运输综合行政执法系统党团工群及精神文	38.38
					明建设专项经费行政运行	45.20
	214	01	01	317914602	设施设备维修费	45.20
					四川省交通运输综合行政执法总队第三支队	594.54
					一般行政管理事务	594.54
	214	01	02	317914603	全省交通运输综合行政执法专项经费	195.68
	214	01	02	317914603	全省交通运输综合行政执法系统协助及工勤人员专	273.95
	214	01	02	317914603	项经费设备购置经费	16.00
	214	01	02	317914603	全省交通运输综合行政执法系统审计监察专项经费	3.00
	214	01	02	317914603	设施设备维修费	51.39
	214	01	02	317914603	全省交通运输综合行政执法系统改革专项经费	10.00
	214	01	02	317914603	全省交通运输综合行政执法系统党团工群及精神文	44.52
					明建设专项经费四川省交通运输综合行政执法总队第六支队	340.78
					一般行政管理事务	340.78
	214	01	02	317914606	设施设备维修费	14.39
	214	01	02	317914606	全省交通运输综合行政执法系统改革专项经费	15.00
	214	01	02	317914606	设备购置经费	6.50
	214	01	02	317914606	全省交通运输综合行政执法专项经费	75.84
	214	01	02	317914606	全省交通运输综合行政执法系统党团工群及精神文	29.05
	214	01	02	317914606	明建设专项经费全省交通运输综合行政执法系统协助及工勤人员专	200.00
					项经费四川省交通运输厅机关后勤服务中心	170.66
					机关服务	170.66
	214	01	03	317601	行政事业单位运行专项经费	8.00
	214	01	03	317601	律师顾问费	5.50
	214	01	03	317601	后勤服务保障工作经费	25.00
	214	01	03	317601	设备购置经费	23.64
	214	01	03	317601	公共机构节能工作专项经费	40.15

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
214	01	03	317601	设施设备维修费	39.87
214	01	03	317601	后勤物业保障工作经费	1.50
214	01	03	317601	审计及其他中介费	12.00
214	01	03	317601	后勤日常管理工作会议费	15.00
				四川省交通医院	10,423.58
				综合医院	608.17
210	02	01	317906903	继续实施--核酸采集车购置经费项目	608.17
				其他公路水路运输支出	391.00
214	01	99	317906903	成都医院基础设施及信息系统改造升级 -共管	391.00
				其他公立医院支出	9,424.41
210	02	99	317906903	四川省交通医院整体迁建项目	9,424.41
				四川省交通物流发展中心	174.61
				公路运输管理	174.61
214	01	12	317925	单位运转项目(不可细化)	23.31
214	01	12	317925	12328系统运行管理工单 、数据分析报告专项经费	26.00
214	01	12	317925	设备购置经费	2.50
214	01	12	317925	大件公路桥梁调查经费	50.50
214	01	12	317925	四川省交通物流发展状况评价数据采集 、分析和蓝皮书编制专项经费	44.30
214	01	12	317925	信息化建设及运行维护费	28.00
				四川省交通运输重点项目工作中心	75.96
				其他公路水路运输支出	75.96
214	01	99	317923	单位运转项目(不可细化)	63.96
214	01	99	317923	设备购置经费	12.00
				四川省交通工程质量监督站	310.89
				一般行政管理事务	310.89
214	01	02	317924	单位运转项目(不可细化)	85.49
214	01	02	317924	设备购置经费	2.10
214	01	02	317924	公路水运工程监理检测资质管理经费	32.30
214	01	02	317924	地方铁路建设监督检测经费	191.00
				四川省交通运输综合行政执法总队第四支队	644.46
				一般行政管理事务	634.46
214	01	02	317914604	全省交通运输综合行政执法系统党团工群及精神文明建设专项经费	61.04
214	01	02	317914604	设备购置经费	20.40
214	01	02	317914604	全省交通运输综合行政执法专项经费	167.64
214	01	02	317914604	全省交通运输综合行政执法系统协助及工勤人员专项经费	289.84
214	01	02	317914604	全省交通运输综合行政执法系统改革专项经费	30.04
214	01	02	317914604	设施设备维修费	65.50
				交通运输信息化建设	10.00
214	01	09	317914604	信息化建设及运行维护费	10.00
				四川省交通运输综合行政执法总队第五支队	478.04
				一般行政管理事务	437.04
214	01	02	317914605	全省交通运输综合行政执法专项经费	145.70
214	01	02	317914605	全省交通运输综合行政执法系统党团工群及精神文明建设专项经费	29.44
214	01	02	317914605	设备购置经费	4.90

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项				
214	01	02	317914605	全省交通运输综合行政执法系统协助及工勤人员专项经费	257.00	
				行政运行	41.00	
214	01	01	317914605	设施设备维修费	41.00	
				四川省交通运输综合行政执法总队第七支队	577.80	
				一般行政管理事务	509.80	
214	01	02	317914607	设备购置经费	4.40	
214	01	02	317914607	全省交通运输综合行政执法专项经费	171.98	
214	01	02	317914607	全省交通运输综合行政执法系统协助及工勤人员专项经费	293.42	
214	01	02	317914607	全省交通运输综合行政执法系统党团工群及精神文明建设专项经费	33.70	
214	01	02	317914607	全省交通运输综合行政执法系统改革专项经费	6.30	
				行政运行	58.00	
214	01	01	317914607	设施设备维修费	58.00	
				交通运输信息化建设	10.00	
214	01	09	317914607	信息化建设及运行维护费	10.00	
				四川省交通管理学校	1,090.66	
				中等职业教育	1,090.66	
205	03	02	317903	教育教学成本	696.19	
205	03	02	317903	设施设备维修费	193.06	
205	03	02	317903	设备购置经费	128.41	
205	03	02	317903	信息化建设及运行维护费	73.00	
				四川省交通运输职业资格中心	69.60	
				其他公路水路运输支出	69.60	
214	01	99	317912	单位运转项目(不可细化)	9.60	
214	01	99	317912	国家职业资格免费考试经费（交安三类人员）	20.00	
214	01	99	317912	公路水运工程试验检测考试	40.00	
				四川省交通运输工会委员会	60.00	
				其他公路水路运输支出	60.00	
214	01	99	317302	交通系统慰问特困职工等“送温暖”活动	60.00	

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	2, 225. 11		2, 199. 00	100. 00	2, 099. 00	26. 11
		2, 225. 11		2, 199. 00	100. 00	2, 099. 00	26. 11
317902	四川交通运输职业学校	10. 00		10. 00		10. 00	
317903	四川省交通管理学校						
317913	四川省交通运输厅交通史志总编室	3. 00		3. 00		3. 00	
317925	四川省交通物流发展中心	15. 50		15. 00		15. 00	0. 50
317914001	四川省交通运输综合行政执法总队机关	301. 49		300. 87		300. 87	0. 62
317914606	四川省交通运输综合行政执法总队第六支队	103. 02		103. 02		103. 02	
317928	四川省交通运输发展战略和规划科学研究院	14. 12		14. 12		14. 12	
317905	四川省交通运输厅道路运输管理局	36. 20		34. 20		34. 20	2. 00
317927	四川省公路交通应急装备物资储备中心	30. 80		30. 00		30. 00	0. 80
317914601	四川省交通运输综合行政执法总队第一支队	234. 50		234. 30		234. 30	0. 20
317914607	四川省交通运输综合行政执法总队第七支队	221. 84		221. 60		221. 60	0. 24
317926	四川省交通运输运行调度中心	47. 00		46. 00		46. 00	1. 00
317918	四川省交通宣传中心	3. 70		3. 50		3. 50	0. 20
317923	四川省交通运输重点项目工作中心	10. 00		10. 00		10. 00	
317908	四川省川藏铁路配套公路保障中心	106. 60		106. 60	100. 00	6. 60	
317914603	四川省交通运输综合行政执法总队第三支队	202. 44		202. 14		202. 14	0. 30
317001	四川省交通运输厅机关	14. 55					14. 55
317302	四川省交通运输工会委员会						
317914605	四川省交通运输综合行政执法总队第五支队	166. 32		166. 32		166. 32	
317914604	四川省交通运输综合行政执法总队第四支队	190. 20		190. 20		190. 20	
317907	四川省航务海事管理事务中心	100. 40		97. 40		97. 40	3. 00
317924	四川省交通工程质量监督站	8. 43		8. 23		8. 23	0. 20
317906001	四川省交通运输厅公路局	107. 80		106. 20		106. 20	1. 60
317914602	四川省交通运输综合行政执法总队第二支队	170. 46		170. 16		170. 16	0. 30
317920	四川省交通运输厅交通建设工程造价管理站	16. 68		16. 48		16. 48	0. 20

单位编码		单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
			合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
					小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	317911	四川省交通运输厅信息中心	4.90		4.50		4.50	0.40
	317901	四川交通职业技术学院						
	317912	四川省交通运输职业资格中心	4.36		4.36		4.36	
	317906902	四川省公路职工疗养院						
	317909	四川省交通运输厅						
	317601	四川省交通运输厅机关后勤服务中心	100.80		100.80		100.80	
	317906903	四川省交通医院						

表4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

	项 目					本年政府性基金预算支出		
	科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
	类	款	项					
					合 计			

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，此表无内容。

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称 (科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，此表无内容。

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

	项 目					本年国有资本经营预算支出		
	科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
	类	款	项					
					合 计			

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，此表无内容。

省级部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
317-四川省交通运输厅 部门		411, 115. 93									
	继续实施-普通省道项目工可技术咨询-共管	479. 60	咨询评估机构对项目的规划属性、建设必要性、技术标准、建设方案、投资规模和资金平衡方案等进行咨询评估，合理确定建设方案，并向厅出具咨询评估报告。	产出指标	数量指标	完成评估项目数量	≥	30	个	20	
				产出指标	质量指标	评估报告质量	定性	评估报告通过		10	
				产出指标	时效指标	项目实施周期	≤	12	月	20	
				成本指标	经济成本指标	总投资1~5亿元的项目平均评估费用	≤	6	万元/每项目	10	
				效益指标	经济效益指标	对建设项目的促进作用	定性	对地方上报的工程可行性研究报告等进行咨询评估，为厅出具审查意见提供技术支撑。		30	
	办公大楼消防及安全监控维护费	114. 00	根据《中华人民共和国消防法》等相关规定，对我厅办公大楼开展日常消防设备检查，及时新增或更换消防设施设备及器材，切实有效预防火灾和减少火灾危害，加强应急救援工作，保护厅机关工作人员人身及财产安全，维护我厅公共安全。做好厅机关日常安防、检查、警卫、综合巡查等工作，落实好重大活动、重要节假日期间的保卫和安防任务，确保厅机关工作人员人身及财产安全。	效益指标	可持续影响指标	对消防、安全监控设备维护	定性	使消防、安全监控设备功能正常使用		15	
				产出指标	时效指标	按期完成消防例检	=	12	次	20	
				产出指标	数量指标	每月开展办公区安全消防检查	=	12	次	15	
				产出指标	质量指标	使消防技防监控平台运行率达到合格率	≥	90	%	15	
				效益指标	社会效益指标	对厅机关安全保障作用	定性	使厅机关工作环境正常运作		25	
	行政运行保障专项	23. 40	租赁两台大型装订一体机设备，用于保障厅机关所有处室及部分在厅单位对公文、会议材料、表格、彩色图册、复印、装订等打印需求。设备除纸张需自行购买以外，全年的维修、保养、耗材、零配件全由公司负责，售后服务包括主动上门服务、机器定期保养维修、检验复印与打印的画面质量、零件及耗材的免费提供、机器内部外部灰尘的清除等。	产出指标	数量指标	黑白文件印刷数量	≥	98	万页	10	
				产出指标	质量指标	文印质量要求	定性	文印质量符合公文管理相关要求。		10	
				效益指标	社会效益指标	对行政运行的保障作用	定性	保障厅机关文印设备的高效运行，提升文印工作效率。		20	
				产出指标	数量指标	彩色文件印刷量	≥	21	万页	10	
				产出指标	时效指标	项目保障时间	=	1	年	10	
				产出指标	数量指标	运行维护保养设备数量	=	2	台	10	
				成本指标	经济成本指标	每台设备每月租赁费用	≤	0. 33	万元	20	

设备购置经费	27.80	用于厅机关办公设备购置，严格按照相关程序完成对通用办公家具采购验收，保障对机关办公的需要。	产出指标	数量指标	非政府采购设备采购数量	≥	55	件	10	
			成本指标	经济成本指标	政府采购资金节约率	≥	1	%	20	
			产出指标	质量指标	对产品质量要求	定性	符合国家相关规定，通过验收。		10	
			产出指标	时效指标	项目实施时间	≤	10	月	10	
			产出指标	数量指标	采购办公家具数量	≥	85	件	10	
			效益指标	可持续影响指标	对办公保障服务持续时间	≥	5	年	30	
交通行业宣传专项经费	98.05	宣传四川交通运输工作取得的成就，展示为民服务的良好形象，突出学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。	成本指标	经济成本指标	与中国交通报合作宣传成本	≥	20	万元	5	
			产出指标	数量指标	《四川日报》宣传次数（含新媒体）	≥	50	次	15	
			成本指标	经济成本指标	与人民日报数字四川合作宣传成本	≤	6	万元	5	
			成本指标	经济成本指标	与四川日报合作宣传成本	≥	10	万元	5	
			效益指标	社会效益指标	对交通工作的促进作用	定性	宣传交通运输工作取得的成就，在行业内树立艰苦奋斗干事创业的良好风气，在全社会营造关心交通工作、支持交通工作的良好氛围		20	
			产出指标	时效指标	项目实施周期	≤	12	月	10	
			产出指标	数量指标	四川广播电视台宣传（含新媒体）	≥	20	次	20	
			产出指标	质量指标	新闻稿件质量要求	定性	通过审核，符合相关规定		10	
档案管理专项经费	9.85	完成1998至2005年永久档案整理进馆和档案数字化及格式转换工作2.完成2022年机要档案数字化工作3.完成2022年机要档案销毁工作；4.完成档案库房清洁与维护。5.对2022年度会计凭证、账表、文书档案、审计资料等进行装订整理归档	产出指标	质量指标	扫描档案质量要求	定性	按照档案管理相关要求，通过质量验收		10	
			产出指标	数量指标	完成数字化档案数量	=	6.2	万页	20	
			产出指标	数量指标	完成档案整理进馆涉及年度	=	8	年	20	
			产出指标	时效指标	按时按进度完成	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	对档案管理工作的促进作用	定性	通过完成永久档案整理进馆和档案数字化工作，保证档案资料保存完整，便于查找存储。		20	
			成本指标	经济成本指标	数字化档案平均人工成本	≤	0.5	元/张	10	

执法监督及证件制作工作经费	55.00	1. 组织完成执法人员考试、执法评议考核、法治建设督察、执法监督等工作。 2. 按照交通部评议考核要求，接受并完成相关执法评议考核工作。 3. 参加全国交通运输行政执法能力竞赛活动，力争排名前10。 4. 完成2023年执法车辆示警灯使用证换证工作。	产出指标	数量指标	抽查执法案卷数量	≥	400	份	10	
			产出指标	质量指标	执法人员考试合格率	≥	70	%	10	
			效益指标	社会效益指标	对执法监督工作的促进作用	定性	通过执法监督，纠正违法执法行为，提升执法队伍能力素质。	套	20	
			产出指标	数量指标	新进执法人员参加考试人次	≤	300	人次	20	
			成本指标	经济成本指标	执法车辆示警灯使用证每个制作成本	≤	80	元/个	10	
			产出指标	数量指标	完成警示灯使用证制作数量	≤	800	个（台、套、件、辆）	10	
			产出指标	时效指标	项目完成周期	≤	10	月	10	
行业政策法规专项经费	55.00	1. 完成专家、学者在厅务会学法、学政策工作； 2. 完成普法宣传及12.4宪法宣传周工作； 3. 完成《四川省〈中华人民共和国公路法〉实施办法》立法后评估。 4. 完成厅法律顾问单位聘请工作，为厅规范性文件、重大决策、合同及公平竞争审查的法律意见书100份以上。 5. 完成信用交通年度建设、诚信文化宣传及信易行推广应用工作。 6. 按照人民法院及上级部门要求，依法完成行政应诉、行政复议案件的应诉答辩工作。	效益指标	社会效益指标	对交通运输行业政策提升作用	定性	提升领导干部法治思维能力，加强诚信文化建设，提高行业法律规范。		20	
			产出指标	数量指标	聘请厅法律顾问单位数量	=	4	家	10	
			产出指标	质量指标	因行政复议、行政诉讼产生的败诉率	≤	2	件	10	
			产出指标	时效指标	项目实施周期	≤	12	月	10	
			产出指标	数量指标	出具规范性文件、重大决策、合法性审查、合同审查及行政复议意见书数量	≥	140	份	10	
			产出指标	数量指标	出具立法后评估报告数量	=	1	套	10	
			成本指标	经济成本指标	立法后评估工作成本	≤	13	万元	20	
行业财务管理专项经费	54.00	1. 委托第三方机构开展2022车购税重点项目、省补助重点项目、部门预算项目绩效评价和2023年部门预算项目事前绩效评估，形成绩效评价报告和绩效评估报告，强化绩效结果应用，将评估结果作为下一年度预算编制的依据，将评价结果与预算安排和调整、工作考核挂钩，提高预算绩效管理水平和财政资金使用效益。 2. 委托第三方机构开展厅机关内控体系建设相关工作，进一步完善厅机关内部控制体系，提高	产出指标	数量指标	开展绩效评价项目数量	≥	9	个	20	
			产出指标	数量指标	部门预算项目事前绩效评估数量	≥	3	个	10	
			产出指标	质量指标	成果质量要求	定性	符合相关规定，通过验收。		10	
			产出指标	时效指标	项目实施周期	≤	12	月	10	
			产出指标	数量指标	开展机关内控建设评估次数	=	1	次	10	

		内控质量。3.拟委托会计师事务所对蜀道集团等省级项目单位部省补助交通建设资金事业情况进行重点检查，进一步加强省补助交通建设资金监管，确保资金专款专用，提供资金使用效益。4.整理财务处制度并汇编成册。	效益指标	社会效益指标	对财务工作的促进作用	定性	进一步加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益；加强内部控制体系建设，提高内控质量；持续维护我厅债权权益		20	
			成本指标	经济成本指标	绩效评价评估平均成本	≤	2.92	万元/每项目	10	
信访及维稳工作专项经费	12.05	完成厅代管人员生活费、旧伤复发及困难生活补贴等费用发放工作，慰问救助厅上访事件、群体性事件困难群众困难补助。	产出指标	数量指标	预计救助上访困难群众、慰问困难的信访重点人员	≥	100	人次	10	
			产出指标	时效指标	发放退职人员生活补助月份	=	12	月	10	
			产出指标	质量指标	保障质量要求	定性	及时足额完成厅代管人员生活费、退休费及生活费等费用的发放工作。		10	
			产出指标	数量指标	保障代管人员人数	=	7	人	30	
			成本指标	经济成本指标	每月退职人员生活补助	=	320	元/月	10	
			效益指标	社会效益指标	对相关工作的促进作用	定性	落实代管人员生活补助政策，给予生活困难的来访群众适当救助，确保信访事宜得到多元有效化解和厅信访秩序持续好转。		20	
专业技术职务任职资格评审专项经费	61.00	在人社厅的统一领导下，组织开展全省交通工程技术中、高级职称评审工作，完成2023年度申报交通工程技术人员、高级工程师申报人员资料初审、专家预审会、专业科目笔试、答辩及评审会、专业技术职务任职评审工作；完成2023年度正高级工程师专家小组评议会评审推荐工作；完成2023年度厅属中等专业学校高级讲师评审工作。	产出指标	质量指标	评审工作质量要求	定性	符合相关规定。		10	
			产出指标	时效指标	项目实施周期	≤	12	月	20	
			效益指标	社会效益指标	对交通运输专业技术人才培养的促进作用	定性	提升交通运输行业专业技术人才质量		30	
			成本指标	经济成本指标	人均评审预计所需成本	≤	610	元/人·次	20	
			产出指标	数量指标	申报评审人数	≥	1000	人	10	
人事教育管理专项经费	3.50	提升县处级领导干部和组织人事干部综合能力素质。	产出指标	数量指标	购置书籍数量	≥	100	套	20	
			产出指标	质量指标	征订资料要求	定性	按要求完成征订工作		20	
			成本指标	经济成本指标	人事教育管理成本	≤	3.5	万元	10	
			产出指标	时效指标	项目实施周期	≤	12	月	20	
			效益指标	社会效益指标	对人事管理工作的促进作用	定性	提高人事干部履职能力，保障人事管理工作顺利开展。		20	

职业病防控专项经费	50.40	按期足额缴纳厅机关在职和退休人员门诊补充医疗保险。组织厅机关干部职工开展流感疫苗接种，协调专业医疗机构为厅机关干部职工提供因公核酸检测服务，为厅机关干部职工进三州高原地区、日常疫情防控等做好药品、物资储备。	产出指标	数量指标	核酸检测人次	≥	2	万人次	10	
			产出指标	时效指标	项目实施周期	≤	12	月	10	
			产出指标	数量指标	疫苗注射人数	≥	110	人	5	
			产出指标	质量指标	核酸检测质量	定性	符合国家防疫政策相关程序及质量要求。		10	
			成本指标	经济成本指标	门诊补充医疗人均成本	≤	0.15	万元	15	
			产出指标	数量指标	购买门诊补充医疗保险人数	≥	220	人	20	
			效益指标	社会效益指标	对职工疾病预防作用	定性	积极落实新冠肺炎疫情防控相关要求，切实做好干部职工的关心关爱工作，定期开展核酸检测，预防病毒感染。		20	
行业建设管理专项经费	30.00	组织专业技术力量对交通建设项目重大技术方案、质量安全事故调查处理、招标投标处理、行业政策标准编制及评估等事项开展咨询，进一步提升建设决策的科学性；组织专业技术力量对相关交通运输主管部门、建设项目的建设管理制度执行、项目管理等开展监督检查，进一步规范交通运输主管部门、市场主体的行业监管和市场行为。	产出指标	质量指标	工作报告质量要求	定性	提交报告符合相关规定，通过验收。		10	
			产出指标	数量指标	开展公路建设市场督查工作次数	≥	4	次	20	
			产出指标	数量指标	专家评审次数	≥	4	次	20	
			成本指标	经济成本指标	每批次督查平均支出成本	≤	6.85	万元	10	
			成本指标	经济成本指标	专家评审劳务费（含税）	≤	0.13	万元	10	
			产出指标	时效指标	项目实施时限	≤	12	月	10	
			效益指标	社会效益指标	对行业治理能力提升作用	定性	促进行业治理能力提升，进一步规范交通运输主管部门、市场主体的行业监管和市场行为，提升建设决策的科学性		10	
公路管理专项经费	42.20	1.加强公路养护作业单位资质审查的技术保障，确保依法、科学开展相关审查工作	产出指标	质量指标	审查质量要求	定性	符合相关程序以及相关规定		20	
			产出指标	时效指标	项目按期完时间	<	12	月	10	
			成本指标	经济成本指标	每次审查会平均成本（包括场地设备租赁、专家劳务等）	≤	4.1	万元	10	
			产出指标	数量指标	召开专题审查会	≥	10	次	20	
			成本指标	经济成本指标	大件运输许可团队工作费用	≤	1.2	万元	10	

		开展相关工作。2. 保障大件运输许可团队的正常业务需求。	效益指标	社会效益指标	对公路养护的促进作用	定性	为公路养护作业单位资质审查提供技术支持，科学合理确定资质等级，进一步推动公路养护市场化。		20	
养护资质与养护信用评价分析专项经费	14.80	为有效促进公路养护市场的发展，将养护资质和养护信用形成配套政策，并编制《养护资质与养护信用评价分析报告》。	产出指标	时效指标	项目按期完时间	<	12	月	10	
			效益指标	社会效益指标	对公路养护市场的发展的促进作用	定性	养护资质和养护信用形成配套政策，进一步规范养护市场。		30	
			成本指标	经济成本指标	成果编制成本	≤	10	万元	10	
			产出指标	数量指标	完成养护资质与养护信用评价分析报告	≥	1	套	20	
			产出指标	质量指标	成果验收	定性	通过成果验收		10	
			成本指标	经济成本指标	成果审查及咨询等成本	≤	4.8	万元	10	
行业行政审批专项经费	20.00	一是根据省大数据中心“一网通办”绩效考核周报、月报公布结果，分析各考核指标项得分情况，形成分析报告；二是开展全省行政审批审查调研工作，持续推进全省一体化政务服务平台与交通运输审批系统全面融合对接，适合网上办理的政务服务事项实现“全程网办”，基本形成省市县乡村五级综合性政务服务体系。	效益指标	社会效益指标	对政务服务工作的提升作用	定性	通过数据分析，及时发现问题和短板，及时整改，提升系统服务能力，提供更好政务服务。		20	
			产出指标	数量指标	完成“一网通办”数据分析报告数量	≥	12	期	10	
			产出指标	质量指标	“一网通办”数据分析报告以及专项分析报告质量	定性	符合相关规定，通过验收		20	
			产出指标	数量指标	完成专项分析报告数量	≥	4	期	10	
			成本指标	经济成本指标	“一网通办”数据分析报告平均每期编制成本	≤	0.625	万元	10	
			产出指标	时效指标	“一网通办”数据监测分析频率	≤	1	月	20	
运输管理专项经费	27.00	一、加快推进城乡交通运输一体化发展，提升公共服务水平，更好地满足人民群众出行和城乡经济社会发展需要。调研四川省城乡交通运输一体化发展水平，形成我省自评估报告。二、研究建立全省运输结构调整数据收集体系及报送机制。收集各地市州相关数据，开展相	产出指标	数量指标	完成全省城乡交通运输一体化发展水平自评估工作报告	=	1	套	15	
			成本指标	经济成本指标	四川省运输结构调整信息报送和监测分析成本	≤	12	万元	10	
			产出指标	质量指标	报告质量要求	定性	报告通过验收		10	
			产出指标	数量指标	完成四川省运输结构调整信息报送和监测分析报告	=	1	套	15	
			产出指标	时效指标	项目执行周期	≤	12	月	10	
			成本指标	经济成本指标	全省城乡交通运输一体化发展水平自评估工作研究成本	≤	15	万元	10	

317001-四川省交通运输厅机关			关深入分析，构建货物运输结构调整关键指标体系，形成年度全省运输结构调整总结分析报告。	效益指标	社会效益指标	对交通运输行业的促进作用	定性	加快推进城乡交通运输一体化发展；研究建立全省运输结构调整数据收集体系及报送机制。			20	
	航务海事工作经费	20.10	1.《中国港口史》四川卷编撰工作 拟委托第三方机构开展《中国港口史》四川卷编撰工作，根据《交通运输部办公厅关于开展〈中国港口史〉和〈中国运河史〉编撰工作的通知》（交办政研函〔2021〕1010号）要求和厅工作安排，对四川省港口码头开展调研、拟定具体编纂方案、资料收集整理、形成初稿、开展专家评审、根据部编纂组审核意见修改完善。全面、真实、客观记录反映南充、广安、乐山和广元港口发展历史，为四川水运高质量发展提供历史经验，并为下一步做好第三轮修志工作奠定基础。2.航务海事日常审批行政工作高质量完成	效益指标	可持续影响指标	《中国港口史》四川卷成果使用效果	定性	项目成果可长期使用，为四川水运高质量发展提供历史经验参考，并为下一步做好第三轮修志工作奠定基础。			10	
				产出指标	时效指标	各项目完成时间	≤	12	月		20	
				成本指标	经济成本指标	非行政许可服务事项技术支持服务成本	≤	7.2	万元/每项目		10	
				产出指标	质量指标	航务海事日常审批行政工作质量要求	定性	航务海事日常审批行政工作质量，符合相关规定。			10	
				产出指标	质量指标	《中国港口史》四川卷编撰工作咨询审查验收合格率	=	100	%		10	
				成本指标	经济成本指标	《中国港口史》四川卷编撰工作成本	≤	12.9	万元/每项目		10	
				产出指标	数量指标	出版（《中国港口史》四川卷相关资料报告	=	1	套		20	
	安全管理专项经费	72.00	将企业安全生产标准化建设工作情况纳入日常监督管理，通过政府购买服务委托第三方专业化服务机构，对下级管理部门及辖区企业推进企业安全生产标准化建设工作情况进行抽查，抽查情况向行业通报，同时进一步明确企业落实安全生产主体责任的路径和内容，有效提升管理部门的安全监管水平，丰富安全监管手段，推动精细化、清单化监管，提升安全生产事故的防范能力；对2022年以来发生了较大及以上道路运输事故和一些典型事故的	产出指标	数量指标	形成企业安全生产标准化建设分析报告	=	1	套		20	
				成本指标	经济成本指标	每张宣传资料海报平均成本	≤	31	元/张		10	
				效益指标	社会效益指标	对交通运输行业安全的促进作用	定性	通过开展上述工作，提升全省交通运输行业安全管理水平			20	
				产出指标	质量指标	成果质量	定性	成果需要通过验收			10	

			市州进行调研，收集掌握事故相关材料，形成调研分析报告印制成册，在全省范围内发放，供行业学习；加强安全生产相关工作宣传，在安全生产月集中开展安全宣传活动，制作交通运输安全生产知识（法律法规等）宣传手册、挂图或其他周边用品，增强全社会安全生产意识；交通地震应急预案修订；参照《安全生产举报奖励办法》，对举报安全生产重大事故隐患、安全生产非法违法行为的承	产出指标	数量指标	编制安全事故分析报告	=	1	套	10	
				产出指标	时效指标	项目实施周期	≤	12	月	10	
				产出指标	数量指标	印制安全宣传海报、光盘数量	≥	4000	份	5	
				产出指标	数量指标	制作公路水路行业安全生产典型事故警示录	=	1	个（套）	5	
	安全管理深度评价工作经费	13.00	对交通运输行业重点领域的重点企业进行安全管理深度评价，查找企业及主管部门管理风险和问题隐患，并提出针对性的管理措施、意见或建议。2023年对9家道路运输企业、2家建筑施工企业进行安全管理深度评价。	产出指标	质量指标	成果质量	定性	成果通过验收		10	
				效益指标	社会效益指标	对交通行业安全管理的作用	定性	通过对交通运输行业重点领域的重点企业进行安全管理深度评价，查找企业及主管部门管理风险和问题隐患，并提出针对性的管理措施、意见或建议。提升安全管理水平。		20	
				产出指标	时效指标	项目实施周期	≤	12	月	10	
				产出指标	数量指标	评价道路运输企业数量	=	9	家	15	
				产出指标	数量指标	评价建筑施工企业数量	=	2	家	15	
				成本指标	经济成本指标	平均每家企业实施平均成本	≤	1.2	万元	20	
				产出指标	时效指标	项目实施周期	≤	12	月	6	
	审计管理专项经费	99.00	完成1个单位预算及财务收支审计项目、7个领导干部经济责任审计、4个县部省补助交通建设资金专项审计、1个重点自建项目投资审计，促进被审计单位加强内部控制，完善管理制度，规范工作流程，提高管理水平，规范预算执行及财务收支管理，提高财政资金使用绩效。	成本指标	经济成本指标	单个审计项目平均政府采购成本	≤	6.23	万元	20	
				产出指标	质量指标	审计报告质量要求	定性	审计报告通过质量验收	个	10	
				效益指标	社会效益指标	对交通运输行业内部管理的促进作用	定性	促进被审计单位加强内部控制，完善管理制度，规范工作流程，提高管理水平，规范预算执行及财务收支管理，提高财政资金使用绩效。		30	

			产出指标	数量指标	完成审计项目数量	=	13	个	24	
交通外事工作专项经费	23.00	配合完成2023年外事工作。做好老挝、越南、丹麦等国家外事来访和因公出访团组口译、笔译、接待工作；做好国际性会议会议服务工作。	产出指标	时效指标	外事任务完成时限	≤	12	月	20	
			产出指标	数量指标	完成设计制作宣传资料	≥	1	套	10	
			效益指标	社会效益指标	对外事工作的促进作用	定性		保障外事工作顺利开展完成，促进对外经济文化交流	%	30
			产出指标	质量指标	完成外事任务	定性		保质完成外事相关工作	%	20
			成本指标	经济成本指标	设计制作宣传资料成本	≤	18.9	万元	10	
			产出指标	时效指标	信用评级报告完成时间	≤	12	月	20	
社会资本信用评价	37.00	完成2022年度四川省高速公路投资人年度信用评级报告和2023年投资人初次信用评级报告，复核长期未投资的潜在投资人信用状况，为信用评级提供依据。	产出指标	数量指标	完成信用评级投资人数量	≥	50	个	20	
			效益指标	社会效益指标	对规范高速公路投资市场的作用	定性		引导投资人注重自身信用建设，优化高速公路营商环境。		20
			产出指标	质量指标	报告质量要求	定性		报告符合相关要求	%	10
			成本指标	经济成本指标	信用评价（投资人）平均成本	≤	0.74	万元	20	
高速公路招商项目重要文本审查	75.00	围绕2023年高速公路项目年度招商工作目标，对高速公路招商项目实施方案、社会资本方招标资格预审文件和招标文件进行可行性、合法合规性和公平性审查，确保项目规范推进。	产出指标	时效指标	项目实施周期	≤	12	月	20	
			产出指标	数量指标	完成审查意见书数量	≥	8	个（套）	20	
			效益指标	社会效益指标	对高速公路招商工作促进作用	定性		对高速公路PPP项目实施方案、社会资本方招标资格预审文件和招标文件进行可行性、合法合规性和公平性审查，确保项目规范推进。		20
			产出指标	质量指标	工作成果质量要求	定性		成果通过验收		10
			成本指标	经济成本指标	高速公路招商项目各类文本平均审查成本	≤	9.375	万元/个	20	
			效益指标	社会效益指标	对高速公路招商工作促进作用	定性		促进高速公路项目投资规范管理，规范投资人信用管理评价。规范高速公路投资人招标工作合法合规进行。		20
高速公路招商机制制度建设	42.00	试点开展高速公路项目投资管理后评价工作，根据评价结果编制形成高速公路项目投资管理后评价大纲；修订高速公路项目投资信用管理评价办法；修订四川省高速公路项目投资人招标工作程序规则。	产出指标	数量指标	形成高速公路项目投资管理后评价大纲	=	1	个（套）	20	
			产出指标	时效指标	审查意见书时限	≤	12	月	10	

				成本指标	经济成本指标	修订办法和规则、形成评价大纲等平均成本	≤	14	万元/每项目	10	
				产出指标	质量指标	对工作成果的质量要求	定性	工作成果通过验收		10	
				产出指标	数量指标	修订规则和办法数量	=	2	个/套	20	
高速公路PPP项目绩效评价报告审查	13.00	围绕高速公路PPP项目绩效管理相关要求，对高速公路PPP项目绩效评价报告进行审查，确保项目规范推进。		产出指标	时效指标	评价报告审查时限	≤	12	月	20	
				产出指标	质量指标	成果质量要求	定性	符合相关要求，审查意见通过验收。	%	10	
				产出指标	数量指标	审查高速公路PPP项目绩效评价报告数量	≥	3	个（套）	10	
				效益指标	社会效益指标	对高速公路PPP项目绩效管理的作用	定性	作为按效付费，落实整改的依据，提高高速公路PPP项目绩效管理水平。	%	30	
				成本指标	经济成本指标	每个高速公路PPP项目绩效评价平均成本	≤	4.33	万元	20	
厅大楼安防设施维修维护专项工作经费	40.00	对厅机关监控设备存储系统进行更换，加大监控存储空间；对厅机关停车场监控传输系统升级，加强信号源传输。解决视频卡顿问题；对厅机关大楼部分消防钢瓶进行换装。		成本指标	经济成本指标	存储服务器每台成本	≤	9.6	万元/个	10	
				产出指标	数量指标	更换存储服务器数量	=	2	台（套）	20	
				产出指标	数量指标	更换消防钢瓶数量	=	2	个（套）	20	
				产出指标	时效指标	项目实施周期	≤	12	月	10	
				效益指标	可持续影响指标	设备使用寿命	≥	3	年	10	
				产出指标	质量指标	设备安装调试质量要求	定性	完成设备调试工作，并通过验收	%	10	
				成本指标	经济成本指标	更换消防钢瓶平均成本	≤	5.9	万元/个	10	
伤残人员保障专项经费	16.60	对退休残疾军人2023年医药费进行补助，切实保障退休残疾军人医疗待遇。按时缴纳2022年残疾人就业保证金。		产出指标	质量指标	对残疾军人医疗的保障作用	定性	无		1	
				效益指标	社会效益指标	对社会促进作用	定性	按时缴纳2022年残疾人就业保证金，履行残疾人就业保证金缴纳义务。		17	
				产出指标	数量指标	缴纳残疾人就业保证金年度	=	1	年	20	
				产出指标	数量指标	保障残疾军人人数	=	0	人	1	
				成本指标	经济成本指标	保障残疾军人医疗费	定性	按照相关规定，据实凭据报销保障。		20	
				产出指标	时效指标	按期缴纳残疾人保障金	定性	按照相关规定，按期缴纳		30	正向指标
				产出指标	时效指标	保障退休残疾人医药费月份	=	0	月	1	
				产出指标	数量指标	开展山区儿童走出大山看世界活动次数	=	1	次	10	

党团管理及活动经费	91.90	一个模范”机关建设。2.落实中央和我省机关党建工作会议精神，推进党建示范建设工程和智慧党建建设。3.开展厅党组巡察工作和执纪审查工作，深入推进全面从严治党。4.开展全民健身活动，提升干部职工身体素质，按要求参加省委、省直机关工委及交通系统体育竞技比赛、文艺演出等文体活动。5.开展交通青年说论坛、定点扶贫县儿童走出大山看世界活动、五四表彰活动。6.发放厅离退休党支部书记、委员工作补贴。7.开展三八妇女节活动。8.编印发放《四季悦读推荐书目》，发放推荐书籍，举办四季讲坛，促进全民阅读活动在系统内全面落实。9.发放流动党支部书记工作补贴。10.开展行业党委党建和流动党员党支部活动。11.慰问货车司机困难党员。12.开展暑期托管活动，营造全社会关爱职工（农民工）子女的良好氛围。13.建成厅机关荣誉陈列室，展示交通取得的非凡成就，激发接续奋斗的力量。	产出指标	数量指标	购买党组理论中心组学习资料、党员学习教育书籍和四季阅读推荐书籍数量	≥	1500	册	10		
			产出指标	时效指标	项目实施周期	≤	10	月	10		
			成本指标	经济成本指标	文化建设工作成本	≤	4.8	万元	10		
			产出指标	数量指标	开展学用新时代中国特色社会主义思想讨论活动场数	≥	4	场	10		
			效益指标	社会效益指标	对党建工作的促进作用	定性		促进定点帮扶村经济社会发展，扩大党团宣传活动覆盖面，推动行业党的建设不断加强	20		
			产出指标	质量指标	项目各类活动及工作的质量要求	定性		符合相关规定及满足要求	10		
			产出指标	数量指标	开展全民阅读、全民健身活动次数	≥	2	次	10		
			产出指标	质量指标	工作质量要求	定性		按时保质完成相关工作。	20		
			产出指标	数量指标	订阅报刊杂志书籍	≥	1000	份	10		
			产出指标	时效指标	项目实施时间	≤	12	月	10		
			成本指标	经济成本指标	离退休老同志开展各类活动每年人均成本	≤	0.08	万元	10		

离退休人员管理及活动经费	70.00	组织离退休党支部及群众小组定期开展政治学习；离退休党总支适时开展集中学习；开展老同志主题活动；重大节日陪同厅领导走访慰问老同志；慰问生病住院及家庭困难的老同志；组织老同志进行调研考察活动。	效益指标	社会效益指标	对离退休管理服务工作的促进作用	定性	通过开展老同志情况通报会，为老同志订阅报刊杂志，开办老年大学兴趣班，组织老同志开展主题学习活动，切实保障离退休老同志的政治待遇和生活待遇、丰富老同志的晚年精神文化生活、提高离退休党支部建设管理水平。		20	
			产出指标	数量指标	重大节日看望慰问老同志	≥	800	人/次	20	
			产出指标	数量指标	全年审查天数	≥	200	天	20	
			效益指标	社会效益指标	对建设交通运输行业提供纪律保障的作用	定性	持续整治群众身边的腐败问题和不正之风，为加快建设交通强省提供坚强纪律保障。		20	
			产出指标	时效指标	项目完成期限	≤	12	月	15	
			成本指标	经济成本指标	审查人员日常办案平均每月每人成本	≤	0.11	万元	20	
			产出指标	质量指标	档案归档质量	定性	符合相关要求，验收合格。		15	
			产出指标	时效指标	项目实施周期	≤	12	月	10	
			效益指标	社会效益指标	对国防交通的支撑作用	定性	贯彻落实好《国防交通法》，实现全省交通战备工作平稳运行；完成全年部队机动以及应急交通保障；提升国防交通专业保障队伍应急战能力。	张	20	
			成本指标	经济成本指标	作业设备每台次平均租赁成本	≤	0.3	万元	10	
纪检监察专项工作经费	35.00	以查办案件、开展“清廉交通”建设等专项工作，贯穿联通“三不”一体推进，为加快建设交通强省提供坚强纪律保障。	产出指标	数量指标	重大节日看望慰问老同志	≥	800	人/次	20	
			效益指标	社会效益指标	对建设交通运输行业提供纪律保障的作用	定性	持续整治群众身边的腐败问题和不正之风，为加快建设交通强省提供坚强纪律保障。		20	
			产出指标	时效指标	项目完成期限	≤	12	月	15	
			成本指标	经济成本指标	审查人员日常办案平均每月每人成本	≤	0.11	万元	20	
			产出指标	质量指标	档案归档质量	定性	符合相关要求，验收合格。		15	
			产出指标	时效指标	项目实施周期	≤	12	月	10	
			效益指标	社会效益指标	对国防交通的支撑作用	定性	贯彻落实好《国防交通法》，实现全省交通战备工作平稳运行；完成全年部队机动以及应急交通保障；提升国防交通专业保障队伍应急战能力。	张	20	
			成本指标	经济成本指标	作业设备每台次平均租赁成本	≤	0.3	万元	10	
			产出指标	数量指标	全省一、二级干线阻断	=	0	次	10	
			效益指标	社会效益指标	对国防交通的支撑作用	定性	贯彻落实好《国防交通法》，实现全省交通战备工作平稳运行；完成全年部队机动以及应急交通保障；提升国防交通专业保障队伍应急战能力。	张	20	
交通战备管理工作经费	170.00	1、实现全省交通战备工作平稳运行； 2、完成全年部队机动以及应急交通保障； 3、提升国防交通专业保障队伍应急战能力； 4、贯彻落实好《国防交通法》； 5、完成全省国防交通潜力数据统计； 6、保障“红网”安全顺畅运行； 7、实现全省一、二级干线零阻断； 8、贯彻国防要求民用运载工具运行	产出指标	数量指标	重大节日看望慰问老同志	≥	800	人/次	20	
			效益指标	社会效益指标	对建设交通运输行业提供纪律保障的作用	定性	持续整治群众身边的腐败问题和不正之风，为加快建设交通强省提供坚强纪律保障。		20	
			产出指标	时效指标	项目完成期限	≤	12	月	15	
			成本指标	经济成本指标	审查人员日常办案平均每月每人成本	≤	0.11	万元	20	
			产出指标	质量指标	档案归档质量	定性	符合相关要求，验收合格。		15	
			产出指标	时效指标	项目实施周期	≤	12	月	10	
			效益指标	社会效益指标	对国防交通的支撑作用	定性	贯彻落实好《国防交通法》，实现全省交通战备工作平稳运行；完成全年部队机动以及应急交通保障；提升国防交通专业保障队伍应急战能力。	张	20	
			成本指标	经济成本指标	作业设备每台次平均租赁成本	≤	0.3	万元	10	
			产出指标	数量指标	全省一、二级干线阻断	=	0	次	10	
			效益指标	社会效益指标	对国防交通的支撑作用	定性	贯彻落实好《国防交通法》，实现全省交通战备工作平稳运行；完成全年部队机动以及应急交通保障；提升国防交通专业保障队伍应急战能力。	张	20	

			良好。	产出指标	数量指标	开展各州市交通战备工作调研、走访省内驻军次数	≥	10	次	10	
				产出指标	数量指标	开展国防交通专业保障队伍训练演练次数	=	1	次	20	
				产出指标	质量指标	工作完成质量	定性	按时高效完成各项工作。	次	10	
	国防交通物资储备管理费	100.00	1、实现全省物资储备仓库运行良好； 2、实现全省储备物资技战术性能良好； 3、提升全省国防交通物资储备管理水平。	产出指标	数量指标	保障物资储备仓库维修数量	=	6	座	20	
				成本指标	经济成本指标	平均每座仓库管理及维护费	≤	16.67	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	对交通运输应急抢险的保障作用	定性	实现全省物资储备仓库运行良好，提升全省国防交通物资储备管理水平。		20	
				产出指标	质量指标	保障物资储备仓库状态	定性	全省物资储备仓库运行良好，全省储备物资技战术性能良好。		10	
				产出指标	数量指标	开展储备物资维护保养次数	≥	1	次	10	
				产出指标	时效指标	项目实施周期	≤	10	月	10	
	行业教育专项经费	209.50	完成年度行业培训学习计划，提升职工业务素质及思想政治觉悟。	产出指标	质量指标	培训质量	定性	每个培训项目通过履约验收		10	
				产出指标	时效指标	项目实施期限	≤	10	月	10	
				产出指标	数量指标	开展培训班数量	≤	11	个	20	
				成本指标	经济成本指标	行业培训班平均成本	≤	19.05	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	对培训人员的促进作用	定性	完成年度行业培训学习计划，提升干部职工业务素质及思想政治觉悟。		30	
	印刷费	35.65	保障2023年全厅红头文件、资料及制度汇编、信封等单位不能承担的印刷业务。保障厅机关相关工作的正常开展。	产出指标	数量指标	印刷相关资料文件数量	≥	5000	份	20	
				效益指标	社会效益指标	对工作的保障作用	定性	促进各类印刷相关工作保质保量完成，提升工作成果品质		20	
				产出指标	时效指标	项目实施时间	≤	12	月	10	
				产出指标	质量指标	印刷质量要求	定性	文印质量符合各类工作要求及相关标准。		10	
				成本指标	经济成本指标	A4红头文件每张印刷成本	≤	0.28	元/张	10	
				成本指标	经济成本指标	A3红头文件每张印刷成本	≤	0.5	元/张	10	
				产出指标	数量指标	红头文件印刷张数(A3、A4)	≥	400000	张	10	
				产出指标	时效指标	服务响应时间	≤	6	小时	20	

	设施设备维修费	40.00	该项目主要用于一是办公设备（电脑、打印机、复印机、扫描仪、传真机、一体机）的日常保养及维修维护；二是各类办公设备耗材更换保障。保障厅机关各类办公设备正常运转。	效益指标	社会效益指标	对机关运转的保障作用	定性	及时响应维修维护，保障厅机关办公设备的正常运转，为各项工作的开展提供基础设备保障。		20	
				成本指标	经济成本指标	更换办公设备耗材平均单价	≤	0.08	万元/个	10	
				产出指标	数量指标	保障设备数量	≥	80	台	20	
				产出指标	质量指标	维修及保养质量要求	定性	对办公设备进行日常保养维护，保证设备处于良好运转状态，为办公提供优质保障。		20	
	厅办公大楼中央空调改造	1,338.63	拆除原有水冷空调系统，新装多联机氟冷中央空调，达到节能、灵活控制、维护简单等要求。	效益指标	经济效益指标	对节能工作的促进作用	定性	在同等使用条件下，节约电费率千分之二	%	20	
				产出指标	数量指标	新装多联机主机台数	≥	25	台	20	
				成本指标	经济成本指标	项目竣工决算资金较项目下达资金节约率	≥	2	%	20	
				产出指标	时效指标	施工实施周期	≤	20	月	20	
				产出指标	质量指标	项目实施质量要求	定性	项目通过监理验收合格	年	10	
317302-四川省交通运输工会委员会	交通系统慰问特困职工等“送温暖”活动	60.00	结合慰问对象工作环境、劳动强度、家庭情况等实际，在2023年元旦春节前后开展“送温暖”活动。一是在全省交通运输系统慰问特困职工、困难劳模、困难职工等；二是坚持广泛覆盖全省交通系统职工的原则，向各市（州）交通运输局、公路局倾斜；三是慰问“十四五”重点建设项目和省府重点推进建设项目一线职工（含农民工）、困难职工、困难劳模等；四是向交通厅对口帮扶贫困地区的市（州）交通局、公路局一线职工（含农民工）、困难职工、困难劳模、下派干部等进行	产出指标	数量指标	慰问职工人次	≥	1500	人/次	20	
				产出指标	质量指标	资金发放准确率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	促进职工队伍稳定，提升职工幸福感	定性	有效		10	
				效益指标	社会效益指标	困难职工帮扶覆盖率	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	职工慰问标准	≤	2000	元/人·次	10	
				产出指标	数量指标	慰问单位个数	≥	30	个	20	
				产出指标	时效指标	慰问完成时间	定性	3月31日前		10	
	设备购置经费	23.64	为了保障厅后勤服务中心日常办公需要购买空调、书柜及其他办公设备；为了做好后勤中心为厅机关提供的日常	产出指标	时效指标	政府采购完成时间	≤	9	月	10	
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	4.5	%	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	采购资金节约成本率	≥	1	%	20	
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	6	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	80	%	10	正向指标

317601-四川省交通运输厅机关后勤服务中心			服务, 购买商用烤箱。	产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	6	反向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	60	台(套)	6	正向指标
	审计及其他中介费	12.00	根据后勤中心内审工作需要,做好2022年度预算执行和财务收支审计及其他专项审计,优化中心财务及内控管理。	产出指标	时效指标	项目完成时间	<	1	年	10	
				产出指标	数量指标	完成审计项目数量	≥	1	项	20	
				效益指标	社会效益指标	优化单位财务及内控管理项目数量	≥	3	项	30	
				产出指标	质量指标	审计报告通过率	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	预算执行和财务收支审计	≤	2	万元	20	
	律师顾问费	5.50	根据中心内控制度要求,为确保合同合规合法,需要聘请律师顾问对合同内容进行审核,出具法律意见,提高中心内控管理水平。	成本指标	经济成本指标	项目合同咨询费	≤	5.5	万元	10	
				产出指标	质量指标	确保项目合法/咨询遗留问题	≥	99	%	50	
				效益指标	经济效益指标	确保合同合法规范	≥	100	%	10	
				产出指标	时效指标	一年	≤	1	年	10	
				产出指标	数量指标	10	≥	10	次	10	
	后勤物业保障工作经费	1.50	为疫情防控需要.购置测温仪一套。	产出指标	时效指标	使用年限	≥	6	年	10	
				效益指标	社会效益指标	检测人次/日	≥	200	人次	30	
				产出指标	质量指标	设备质保期	≥	1	年	20	
				成本指标	经济成本指标	设备购买成本	≤	1.5	万	20	
				产出指标	数量指标	购买设备数量	=	1	套	10	
	后勤服务保障工作经费	25.00	完成会议购水,会场布置;反食品浪费宣传;食堂文化建设等内容。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	20	
				效益指标	社会效益指标	形成反食品浪费意识	定性	合格		30	
				产出指标	数量指标	开展反食品浪费次数	≥	1	次	10	
				产出指标	质量指标	办公设备维修质量	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本总额	≤	25	万元	20	
	行政事业单位运行专项经费	8.00	为厅机关挂职干部提供良好在生活保障;做好后勤中心党建活动。	效益指标	社会效益指标	挂职干部保障率	≥	3	人	30	
				产出指标	质量指标	党员参与覆盖率	>	50	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	20	
				成本指标	经济成本指标	项目成本总额	≤	8	万元	20	
				产出指标	数量指标	完成数量	≥	2	项	10	
	后勤日常管理 work 经费	15.00	根据后勤中心职能职责,开展机关及后勤拥军优属、精神文明建设、应急后勤保障等活动;提高厅机关应急后勤服务水平。	产出指标	质量指标	参与率	≥	90	%	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
				成本指标	经济成本指标	精神文明及后勤保障费用	≤	8	万元	15	
				产出指标	数量指标	完成活动数量	≥	3	次	10	
				效益指标	经济效益指标	保障项目正常完成	≥	90	%	20	
	公共机构节能工作专项经费	40.15	公共机构节能工作专项经费(新能源汽车充电桩,能耗监测系统和垃圾分类信息化系统年度服务费,能耗检测年度技术支撑服务费,节能垃圾分类环保宣传费)。人均综合能耗同比下降0.5%,单位建筑面积能耗同比下降0.5%,人均水耗同	产出指标	数量指标	完成项目数	≥	4	项	10	
				产出指标	质量指标	新能源设备质保期	≥	1	年	20	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	人均综合能耗	≥	0.5	%	30	
				成本指标	经济成本指标	新能源汽车充电桩成本	≤	30	万元	20	
	设施设备维修费	39.87	根据后勤中心的职能职责,设施设备维修、改造及施工过程管理加强把控,现场管理.通过督促方式,在施工过程中提升效率,质量指	成本指标	经济成本指标	办公室,会议室维修改造	≤	30	万元	10	
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	20	
				效益指标	经济效益指标	设施设备节能率	≥	90	%	20	
				成本指标	经济成本指标	设计及造价预决算	≤	2	万元	10	
				产出指标	时效指标	项目完成所需时常	≤	1	年	10	

				产出指标	数量指标	完成预算项目	=	4	项	10	
				成本指标	经济成本指标	设施设备维修费	≤	7.87	万元	10	
	委托管理资产维修专项经费	50.00	按合同约定支付成渝公司2021-2023年在委托管理资产维修费。	效益指标	经济效益指标	完成效率	≥	90	%	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
				产出指标	质量指标	项目执行情况	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	完成项目预算	=	1	项	10	
				成本指标	经济成本指标	预算金额	≤	50	万元	30	
	委托管理资产评估费	49.00	根据机关事务管理局资产处置管理要求，需要对中心代管资产进行评估，达到公开招租要求，进行公开招租。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
				成本指标	经济成本指标	资产评估单价	≤	16.3	元/平方米	30	
				产出指标	数量指标	完成预算项目	=	1	项	10	
产出指标				质量指标	预算编制准确率	≥	90	%	20		
效益指标				经济效益指标	项目完成情况	定性	合格		20		
严酷脆弱环境公路路面绿色低碳建设管理关键技术研究	40.00	通过研究界定全寿命周期核算碳排放系统边界、范围，并从环节划分、方法构建与验证率定等方面建立适合四川绿色公路路面碳排放评价的方法。为严酷脆弱环境公路路面的设计、施工、养护、管理供理论基础和技术支撑。实地开展绿色公路路面相关技术应用，研究路面的设计、施工、养护、管理相关成套技术，形成严酷脆弱环境公路路面绿色低碳建设管理关键技术	成本指标	经济成本指标	单向任务成本	≤	39	万	10		
			产出指标	质量指标	完成成果	定性	按任务要求完成		10		
			满意度指标	满意度指标	行业满意度	=	100	%	10		
			产出指标	时效指标	完成时间	定性	按任务书规定时间完成		10		
			产出指标	数量指标	论文数量	≥	2	篇	30		
			效益指标	经济效益指标	降低管理成本	≥	10	%	20		
	高等教育学生资助经费	1,915.00	按时发放国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、退役士兵学费减免及学费补偿	产出指标	时效指标	按时发放	定性	按时发放		20	
				效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生基本生活	定性	保障家庭经济困难学生基本生活		20	
				产出指标	质量指标	按国家要求发放	定性	按国家要求发放		20	
				成本指标	社会成本指标	符合保障标准的每位学生约保障：国家奖学金8000元，国家励志奖学金5000元，国家助学金3000元，退役士兵按学费计	定性	符合保障标准的每位学生约保障：国家奖学金8000元，国家励志奖学金5000元，国家助学金3000元，退役士兵按学费计	10		
				产出指标	数量指标	根据预算指标发放国家奖助学金约5000人	=	5000	人数	20	
	征兵工作经费	26.70	通过征兵宣传让更多的学生投身绿色军营，报效祖国。为国家输送优质兵源，提高学校就业率。	产出指标	时效指标	按时完成	定性	按时完成		20	
				产出指标	数量指标	预计每月开展1次征兵宣传活动	=	1	场次	20	
				效益指标	社会效益指标	为国家输送优质兵源，提高学校就业率	定性	为国家输送优质兵源，提高学校就业率		15	
				产出指标	质量指标	达到征兵宣传全覆盖	定性	达到征兵宣传全覆盖		20	
				成本指标	社会成本指标	单项活动开展成本万元	≤	14	万元	15	

现代职业教育质量提升计划资金（高职生均奖补）	4,677.00	对照教育厅备案的“双高计划”项目《建设方案》和《任务书》，绩效指标完成率达到100%，资金到位率和预算执行度均达到100%，产生更多省级及以上标志性成果。	产出指标	时效指标	按时完成	定性	按时完成		15	
			效益指标	社会效益指标	树立全国高职院校弘扬“两路”精神立德树人标杆、复合型技术技能人才实训标杆、产业高端应用技术研发标杆	定性	树立全国高职院校弘扬“两路”精神立德树人标杆、复合型技术技能人才实训标杆、产业高端应用技术研发标杆		20	
			产出指标	质量指标	达到验收标准	定性	达到验收标准		15	
			产出指标	数量指标	建成1个国家级高水平专业群	=	1	个	15	
			产出指标	数量指标	建成2个省级高水平专业群	=	2	个	15	
			成本指标	社会成本指标	国家级高水平专业群建设成本/年	≤	5000	万	10	
			产出指标	质量指标	达到验收标准	=	100	%	20	
继续实施-大运会省属场馆改造资金	162.50	该项目为2021年财政下达我院大运会省属体育场馆改造项目，因大运会推迟举办，故申请结转到23年继续使用	产出指标	数量指标	完成办理支付	≥	1	次	20	
			效益指标	社会效益指标	对大运会顺利召开的保障	定性	好		30	
			产出指标	时效指标	竣工决算时间	定性	好		20	
			产出指标	质量指标	完成邛峡产教园前期工作验收	=	100	%	20	
继续实施-2022现代职业教育质量提升计划专项资金	887.50	该项目为2022年初财政下达我院中央奖补资金，但在一体化系统里资金性质为省级，现申请更正为中央级，结转到23年继续使用	效益指标	社会效益指标	对促进学院教师教学能力作用	定性	好		30	
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	20	
			产出指标	数量指标	完成邛峡产教园前期工作	=	1	项	20	
			产出指标	时效指标	2023年3月完成培训	=	100	%	30	
继续实施-教师培训补助资金	29.44	该项目为财政根据川财教【2022】172号文件精神于2022年12月28日下达我院教师素质提高计划补助资金	产出指标	数量指标	培训人数	=	35	人数	30	
			产出指标	质量指标	促进我省职业院校教师队伍高质量发展，提高我省职业院校教师队伍能力	定性	好		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	定性	好		10	
			产出指标	质量指标	省部级学生技能大赛获奖数	=	2	项	20	
继续实施-2022年高校共建与发展专项资金	750.00	该项目指标于2022年12月23日下达我院，现申请结转到2023年继续使用	产出指标	数量指标	“一带一路”骨干教师	=	4	人数	20	
			效益指标	社会效益指标	推进四川省高水平高职院校和高水平专业群建设	定性	好		30	
			产出指标	时效指标	项目完成时间	=	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	对学院教学发展起促进作用	定性	好		20	
学院双高建设项目（一）	2,330.11	达到专项验收标准	产出指标	时效指标	完成支付时间	定性	按合同支付		20	
			产出指标	质量指标	达到验收标准	=	100	%	20	
			产出指标	数量指标	完成采购项目	≥	1	项	20	
			成本指标	社会成本指标	单项采购成本	≤	1000	万	10	
			产出指标	质量指标	设备故障率	≤	50	%	10	反向指标
设备购置经费	1.40	购买维持学院正常运转的办公设备和家具用具、教学设备、科研设备等。有助于提升学院运行效率	产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	90	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	1	台（套）	10	正向指标
			产出指标	数量指标	政府采购率	≥	50	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	设备故障率	≤	50	%	10	反向指标

			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10	正向指标
			产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	50	%	10	正向指标
教育教学成本	3, 721. 04	项目拟开展20余项教育教学活动，主要内容有：开展与中兴企业联合办学, 思想政治理论课建设、组织学院招生工作包括单招、统招等、组织学生就业相关工作、组织在校学生开展一系列学生活动、乡村振兴、组织开展在校大学生及教职工体育活动、学生学籍管理工作、科教研工作、产学研结合的校企合作工作、宣传工作、监察审计工作、教学质量监控工作、安保消防工作、提供社会服务等20余项教育教学工作。保障了学院平稳有效运行。提高	产出指标	时效指标	争取在上学期完成采购数量	≥	1	项	10	
			效益指标	可持续发展指标	维护学院正常运转	定性		维护学院正常运转	20	
			成本指标	经济成本指标	社会服务成本支出控制范围	≤	2500	万	10	
			产出指标	质量指标	按学院教学等各管理办法使用资金	定性		按学院教学等各管理办法使用资金	10	
			产出指标	数量指标	完成校内教育教学等活动数量覆盖	≥	20	项	40	
学生奖助勤经费	195. 00	该项目拟开展完成国家助学金，学院奖学金的评定工作，开展好勤工助学等工作活动，学院将严格管理，各项奖助学金及时发放到学生手中。该项目设立有助于营造勤奋学习，积极进取的良好校风学风。提升对学生的关心和关怀	产出指标	时效指标	项目预算执行时间	定性	2023年全年		10	
			效益指标	社会效益指标	有助于保障学生生活，营造良好学习氛围	定性		有助于保障学生生活，营造良好学习氛围	20	
			产出指标	数量指标	发放勤工助学学生累计人数	≥	100	人	30	
			产出指标	质量指标	按照学院奖助勤管理办法执行预算	定性		按照学院奖助勤管理办法执行预算	10	
			成本指标	社会成本指标	学生人均助学金	≤	3	万	20	
学院绿化保养维护及环卫服务专项经费	386. 74	该项目的设立为学院各项事业的发展提供高效、优质的后勤保障服务，有利于营造文明向上、环境舒适、服务到位、管理有序的校园后勤服务氛围，为学校的稳定和发展提供有力的后勤保障。	产出指标	质量指标	学院对绿化环卫服务质量进行考核	定性		学院对绿化环卫服务质量进行考核	10	
			产出指标	数量指标	建筑物公共区域清扫保洁累计面积	=	40000	平方米	30	
			产出指标	时效指标	本项目能按照合同约定及按照监管人员的要求保质保量完成	=	100	%	10	
			效益指标	生态效益指标	促进生态文明建设	定性		促进生态文明建设	20	
			成本指标	社会成本指标	单向服务成本	≤	100	万	20	
四川交通职业技术学院邛崃产教园建设项目（一期）1	1, 344. 93	“四川交通职业技术学院邛崃产教园建设项目（一期）”，占地面积约602亩，规划建设各类校舍约7万平方米，新增5000生的办学能力。项目分期实施，其中本次立项工程建筑总面积约70050m²，主要建设教室、专业教学实训用房及场所、系及教师教研办公用房、后勤办公、后勤及附属用房、食堂、学生宿舍、室外运动场地和其他总平工程。工程估算投资约5. 81亿元，用地	成本指标	经济成本指标	综合单方建安投资	≤	5651. 38	元	20	
			效益指标	可持续发展指标	对于学院办学条件提升	定性		项目建成后可以补强校舍短板	20	
			产出指标	数量指标	完成校舍建筑面积累计	≤	30000	平方米	30	
			产出指标	时效指标	预算执行覆盖期限	定性	2023年全年		10	
			产出指标	质量指标	达到建筑质量标准	定性		达到建筑质量标准	10	

317902-四川交通运输职业学校	川藏公路博物馆建设经费	100.00	积极传承弘扬“两路”精神，开展相关讲座、研讨活动等；开发相关科普课程、读物；开展调研活动；收集相关资料、文物，保存史料；加入博物馆学会，学习博物馆行业知识，促进博物馆良性发展；提升博物馆工作人员专业能力、技能；积极申报、参与行业内各类比赛。	产出指标	时效指标	预算完成时间	定性	23年12月底前		10	
				产出指标	数量指标	新增藏品	≥	3	件	20	
				产出指标	质量指标	观众满意率	≥	90	%	20	
				成本指标	经济成本指标	活动开展成本	≤	4	万	10	
				效益指标	社会效益指标	全年参观人数大于10000人，起到教育意义	定性	全年参观人数大于10000人，起到教育意义		30	
	横向科研课题等项目	283.02	横向科研经费是指学院通过对外开展科研活动从相关部门和企事业单位取得按合同约定进行管理的各种非政府计划安排的科研经费，一般通过市场委托方式取得，包括科技开发、咨询，技术服务等。	成本指标	经济成本指标	单项科研成本	≤	300	万	20	
				产出指标	时效指标	合同约定时间完成	定性	合同时间		10	
				产出指标	质量指标	达到验收标准	定性	达到		10	
				产出指标	数量指标	当年预算覆盖横向课题数	≥	10	项	30	
				效益指标	社会效益指标	对于学院社会服务能力提升	定性	提升		20	
	单位运转项目(不可细化)	176.59	保障校园得到及时维修维护，保障学校教学、生活及安保设施的正常使用。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	
				产出指标	数量指标	覆盖学生数量	≥	4000	人	20	
				产出指标	质量指标	维修合格率	=	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	平均单项维修成本	≤	20	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	好	项	20	
	设备购置经费	104.92	2023年新增办公设备10万元，用于改善教师办公环境。四川省中职学校三名工程建设和高技能人才基地建设，配套94.92万元，用于教学专用设备购置，提升学校办学实力。	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	2719	台（套）	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	平均单项设备购置成本	≤	400	元/台	10	
	教育教学成本	638.37	开展约4000余名学生的安保管理、实训、就业、学生活动及教学工作。开展约1000名学生的招生工作。开展300余名9+3藏区学生的教学、生活及助学工作。按时发放聘用教师课时津贴。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
				产出指标	质量指标	毕业生合格率	≥	12	%	10	
				产出指标	数量指标	学生覆盖人数	≥	4000	人	20	
				产出指标	数量指标	计划招生人数	≥	1000	人	10	
				产出指标	质量指标	毕业生就业率	≥	85	%	10	
				成本指标	经济成本指标	生均教育成本	≤	1250	元	10	
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	好	项	20	
	继续实施-2022中等职业教育学生资助补助经费	1.01	部分中职学生助学金发放失败，保障该部分学生助学金在2023年能够重新发放到位。	成本指标	经济成本指标	人均助学金	≥	2000	元	10	
				产出指标	时效指标	发放完成时间	≤	12	月	30	
				产出指标	数量指标	覆盖助学金学生	≥	6	人	30	
				效益指标	可持续发展指标	对工作的促进作用	定性	好	项	20	
	校区规划咨询费用	434.53	完成新校区土地勘察，完成新校区规划设计，完成新校区可行性研究报告	产出指标	数量指标	完成可研的新校区面积及建筑面积	≥	210	亩	30	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	定性	按照国家计委计价格【2022】1980号文规定计取		10	
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	20	

317903-四川省交通管理学校	三名工程配套项目	147.47	完成教学资源建设；完成师资队伍建设培训任务	效益指标	社会效益指标	受益学生数量	≥	4000	人	30	
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	30	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2023年12月		10	
				产出指标	数量指标	资源数量	≤	9	门	20	
				成本指标	经济成本指标	控制预算	≤	110	万	10	
				效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	6000	人次	20	
	设备购置经费	128.41	为学校持续发展，拓展业务，加大行业培训力度，需购置教学楼电梯、空调、LED屏等设施128.41万元，为学校教学任务和行业培训计划的实施顺利进行，提供有力的保障。	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	99	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预计预算成本计划降低率1.5%	≥	1.5	%	10	
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	1.5	%	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	124	台（套）	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	99	%	5	正向指标
	信息化建设及运行维护费	73.00	为确保我校信息网络及设备的安全、稳定、高效运行，降低网络及软硬件设备维护成本，规范科学化管控，实现维护质量与维护成本的均衡，保障我校信息网络的正常运行。	产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	60	分钟	10	
				产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	60	小时	10	
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	5	年	10	
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	10	%	15	
				效益指标	社会效益指标	主页面点击量	≥	10	万人	15	
				成本指标	经济成本指标	预算总成本计划降低额	≥	0.5	万元		
				产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥	20	个（套）	15	
	教育教学成本	2,000.00	随着学校教学质量的提升和行业培训规模的扩大，与之相应的教育教学成本为此提供保障，其中劳务费主要用于校园安保服务、学员楼物业管理服务、学生食堂服务等外包，其他商品和服务支出涵盖教学资料编写、招生宣传、学生实训费、行业短训班餐费、图书购置、校园文化建设等。	产出指标	时效指标	在培训计划安排时期内完成项目	≤	12	月	15	
				效益指标	社会效益指标	对学校行业培训的社会影响力	≥	99	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	对培训学员开展训后效果反馈	≥	99	%	10	
				成本指标	经济成本指标	设计预算成本计划降低率1.5%	≥	1.5	%	10	
				产出指标	质量指标	为教学计划及行业培训顺利开展提供优质的教学、实训、住宿、餐饮等服务	≥	99	%	20	
				产出指标	数量指标	预计安排300期约30000人次的培训	=	30000	人次	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	对设备维护后使用效果的反馈	≥	99	%	10	
	设施设备维修费	193.06	为学校持续发展，拓展业务，加大行业培训力度，需对教学设施等进行维修维护，以便为学校教学任务和行业培，提供有力的保障。	产出指标	数量指标	维护设备数量	≥	10	台/套	20	
				成本指标	生态环境成本指标	对维护设施设备使用的材料生态环保要求	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	维护设备后验收合格率	≥	100	%	20	
				产出指标	时效指标	维护项目响应时间	≤	24	小时	10	
				效益指标	社会效益指标	维护后实施设备利用率	≥	99	%	20	
	单位运转项目（不可细化）	193.55	保障机关设备正常运行，进一步做好疫情常态化防控工作，加强和改进离退休干部党组织建设工作。	成本指标	经济成本指标	值班成本	≤	80000	元/人年	16	
				效益指标	社会效益指标	对工作促进作用	定性	做好疫情常态化防控，强化单位主体责任		20	
				产出指标	质量指标	疫情防控覆盖率	=	100	%	18	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	18	
				产出指标	数量指标	慰问老干部	≥	100	人	18	

信息化建设及运行维护专项	198.00	确保各信息化系统运行平稳，网络安全得以有效保障，出现故障能在规定时间内进行修复。	产出指标	数量指标	覆盖教练车数量	≥	44000	辆	10	
			产出指标	数量指标	三级等保系统年度测评次数	≥	2	次	10	
			产出指标	数量指标	乘客信息登记系统正常运行率	≥	98	%	10	
			效益指标	社会效益指标	对工作促进作用	定性		加强系统运行稳定性，提升行业信息系统使用便捷性	20	
			产出指标	质量指标	省GPS监管平台平台连通率	≥	98	%	10	
			产出指标	数量指标	覆盖乡村客运客车数量	≥	29000	辆	10	
			产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	10	
			成本指标	经济成本指标	三级等保测评支出	≤	10	万元	10	
科技信息专项	4.00	1. 根据道路运输车辆动态监督管理办法》（交通运输部令2016年第55号）、《四川省道路运输车辆卫星定位系统企业监控平台和车载终端管理办法》（川交函〔2020〕544号）相关要求，厅运管局要对卫星定位车载终端机已完成备案的卫星定位系统企业监控平台进行“双随机、一公开”抽检工作，该项工作需列支专项费用，从道路运输车辆卫星定位系统企业监控平台和车载终端专家库中随机抽取专家组成卫星定位专家组，对已完成备案的卫星定位系统企业监控平台或卫星定位车载终端进行抽检。	产出指标	数量指标	完成“双随机、一公开”抽检	≥	2	次	18	
			效益指标	社会效益指标	完善卫星定位系统企业监控平台或卫星定位车载终端功能	定性		引导“两客一危”运输企业选择符合技术标准的卫星定位系统企业监控平台和卫星定位车载终端	20	
			产出指标	质量指标	专家被抽取后响应率	≥	70	%	18	
			成本指标	经济成本指标	评审专家费	≤	3500	元/人·次	16	
			产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	18	
全省道路运输市场环保专项	20.87	为践行习近平总书记生态文明建设，落实“双碳”行动，根据《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》、交通运输部《道路运输达标车辆核查工作规范》等文件精神，组织开展道路运输行业绿色发展工作调研、监督检查、典型案例制作、节能宣传周宣传活动，进一步提升全省道路运输行业绿色发展和污染防治意识，倡导绿色出行、绿色生活。	效益指标	可持续影响指标	促进全省道路运输企业，重点是危险货物运输企业、汽车维修企业提高污染防治能力和绿色发展水平	定性		进一步提升全省道路运输系统节能低碳和绿色发展意识，为道路运输碳达峰做出贡献	20	
			成本指标	经济成本指标	低碳日宣传活动成本	≤	3	万元	16	
			产出指标	质量指标	道路运输车辆达标车型核查系统使用率	=	100	%	18	
			产出指标	数量指标	组织开展节能宣传周和低碳日活动	=	1	次	18	
			产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	18	

全省道路运输行业宣传、扫黑、信访等专项	44.00	根据《中国共产党宣传工作条例》，《交通运输部关于印发〈交通运输行业新闻宣传工作的管理办法〉的通知》，《交通运输部办公厅关于印发〈2021年全国交通运输行业精神文明和新闻宣传工作的要点〉的通知》精神、厅党组、局党委部署要求，围绕道路运输2023年度重点工作任务，策划发布反映道路运输改革发展成效、便民利民举措等系列新闻宣传报道，全方位展示行业巩固脱贫攻坚成果、有力服务支撑乡村振兴等实绩，树立良好行业形象，不断增强人民群众在道路运输领域的获得感、幸福感，为道路运输高质量发展营造良好舆论氛围。	效益指标	可持续影响指标	重点宣传报道、先进人物事迹助推行业传播正能量影响力	≥	3	年	20	
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	18	
			产出指标	质量指标	提升行业形象	定性	群众对道路运输行业更加了解，对行业管理部门更加信赖		18	
			成本指标	经济成本指标	行业宣传成本	≤	30	万元	16	
			产出指标	数量指标	定期发布推文	≥	24	期	18	
机关党建专项	40.78	围绕贯彻落实新时代党的建设总要求、习近平总书记关于做好新形势下群众工作的总体要求、习近平总书记关于乡村振兴的重要讲话精神以及国家、省关于精神文明创建工作的要求，组织开展定点帮扶、机关党建、精神文明建设、慰问困难职工、社区群众和金秋助学等工作，以党建高质量发展引领和保障道路运输高质量发展	效益指标	社会效益指标	党建引领道路运输行业高质量发展	定性	为全省经济社会发展提供支撑		20	
			产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	18	
			成本指标	经济成本指标	购买读本资料费	≤	3	万元	16	
			产出指标	质量指标	党建工作年度考核情况	定性	在厅直系统中排名靠前		18	
			产出指标	数量指标	购买中央、省委、省直机关工委及厅直机关党委规定读本资料	≥	5	批次	18	
全省道路运输纪检专项	15.00	根据厅党组、局党委工作部署，组织开展参观廉政教育基地、制作廉政展板、观看警示教育片等廉政宣传教育，促进局机关加强财务管理，提升补助资金使用效益，为道路运输高质量发展保驾护航。	产出指标	数量指标	印制文件汇编和廉政防控手册	=	10	册	18	
			成本指标	经济成本指标	站场建设补助资金审计成本	≤	9	万元	16	
			产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	18	
			产出指标	质量指标	审计报告数据准确率	≥	90	%	18	
			效益指标	社会效益指标	违纪违规受处分人数下降	=	10	%	20	
		按照《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（中发〔2016〕32号）、《中共四川省委四川省	产出指标	数量指标	印制安全生产月宣传资料	≥	400	份	15	
			产出指标	质量指标	两客一危车辆、农村客运车辆行业监管率	=	100	%	15	
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	15	
			产出指标	数量指标	修订安全生产规范	=	2	部	15	

317905-四川省交通运输
厅道路运输管理局

全省道路运输市 场安全专项	54.00	人民政府关于推 进安全生产领域 改革发展的实施 意见》（川委发 〔2017〕21号） 精神，根据厅党 组、局党委工作 部署，扎实推进 全省道路运输行 业安全工作，提 升行业安全发展 能力和水平，确 保全省道路运输 领域安全生产形 势持续稳定好转 。	效益指标	社会效益 指标	降低全省道 路运输行业 安全生产事 故	定性	对车辆 不安全 状态、 驾驶 人员不 安全行 为的实 时预警 和主动 干预， 有效预 防和减 少驾驶 员不安 全驾驶 行为导 致的道 路运输 安全事 故发生。		20	
			成本指标	经济成本 指标	系统维护人 力成本	≤	18	万元	10	
			效益指标	社会效益 指标	支撑乡村振 兴战略深入 实施	定性	乡村客 运“通 返不通 ”大幅 减少， 群众满 意度有 所上升		20	
			产出指标	数量指标	“金通工程 ”实施效果 评估报告	=	1	份	15	
			产出指标	质量指标	课题验收合 格率	=	100	%	15	
			产出指标	数量指标	组织专家对 成都市城市 轨道交通通 运营安全工 作开展一次 检查	=	1	次	15	
			成本指标	经济成本 指标	专家评审费	≤	0.02	万元/小 时	10	
			产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	15	
			产出指标	数量指标	完成市场运 行状况分析 报告	=	4	份	18	
			成本指标	经济成本 指标	资料费	≤	2	万元	16	
全省道路客运市 场发展专项	26.10	按照《国务院办 公厅关于保障城 市轨道交通安 全运行的意见》 《交通强国建设 纲要》《四川省 出租汽车服务质 量信誉考核办 法》等文件要 求，组织开展 调研、评估、 宣传等相关 工作，促进我 省道路客运行 业健康有序发 展。	成本指标	经济成本 指标	资料费	≤	2	万元	16	
			产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	18	
			效益指标	社会效益 指标	对道路运输 行业发展的 促进作用	定性	分析运 行现在 发展情 况，为 政策制 定提供 参考依 据；提 升扫黑 除恶工 作能力 水平， 提高社 会认可 度；通 过分析 企业生 产经营 数据， 对其进 行“画 像”， 加强结 果使用 ，达到 提升管 理水平 效果。		20	
			产出指标	质量指标	报告指标数 据规范性	≥	90	%	18	
全省道路运输市 场运行专项	14.00	按照《四川省交 通运输厅道路 运输管理局机 构职能编制规 定》，厅运 管局承担全 省道路运输行 业市场运行情 况监测分析和 网络舆情分析 工作，扫黑 除恶、“数 字监管”等 相关工作，通 过此项目开 展，研究道路 运输新型监管 方式，实现 对道路运输 行业市场运 行状况监测分 析，完成对道 路运输企业 画像，强化 提升行业管 理服务管理 服务水平， 提升公众 对扫黑除恶 工作理解度。	效益指标	社会效益 指标	对道路运输 行业发展的 促进作用	定性	分析运 行现在 发展情 况，为 政策制 定提供 参考依 据；提 升扫黑 除恶工 作能力 水平， 提高社 会认可 度；通 过分析 企业生 产经营 数据， 对其进 行“画 像”， 加强结 果使用 ，达到 提升管 理水平 效果。		20	
			产出指标	质量指标	报告指标数 据规范性	≥	90	%	18	
			效益指标	社会效益 指标	对道路运输 行业发展的 促进作用	定性	分析运 行现在 发展情 况，为 政策制 定提供 参考依 据；提 升扫黑 除恶工 作能力 水平， 提高社 会认可 度；通 过分析 企业生 产经营 数据， 对其进 行“画 像”， 加强结 果使用 ，达到 提升管 理水平 效果。		20	
			产出指标	质量指标	报告指标数 据规范性	≥	90	%	18	
			效益指标	社会效益 指标	对道路运输 行业发展的 促进作用	定性	分析运 行现在 发展情 况，为 政策制 定提供 参考依 据；提 升扫黑 除恶工 作能力 水平， 提高社 会认可 度；通 过分析 企业生 产经营 数据， 对其进 行“画 像”， 加强结 果使用 ，达到 提升管 理水平 效果。		20	
			产出指标	质量指标	报告指标数 据规范性	≥	90	%	18	
			效益指标	社会效益 指标	对道路运输 行业发展的 促进作用	定性	分析运 行现在 发展情 况，为 政策制 定提供 参考依 据；提 升扫黑 除恶工 作能力 水平， 提高社 会认可 度；通 过分析 企业生 产经营 数据， 对其进 行“画 像”， 加强结 果使用 ，达到 提升管 理水平 效果。		20	
			产出指标	质量指标	报告指标数 据规范性	≥	90	%	18	
			效益指标	社会效益 指标	对道路运输 行业发展的 促进作用	定性	分析运 行现在 发展情 况，为 政策制 定提供 参考依 据；提 升扫黑 除恶工 作能力 水平， 提高社 会认可 度；通 过分析 企业生 产经营 数据， 对其进 行“画 像”， 加强结 果使用 ，达到 提升管 理水平 效果。		20	
			产出指标	质量指标	报告指标数 据规范性	≥	90	%	18	

全省道路运输法治政府部门建设专项	36.00	根据厅党组、局党委工作部署，组织开展全省道路运输法治政府建设、信用体系建设、“放管服”改革等工作，促进全省道路运输法治化进程，不断加强信用交通省，优化营商环境，为全省道路运输事业发展提供坚强法治保障。	产出指标	数量指标	法治宣传、普法教育活动	=	2	次	18	
			产出指标	质量指标	法治政府部门建设工作完成率	=	100	%	18	
			产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	18	
			效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	加快推	进法治政府部门建设	20	
			成本指标	经济成本指标	法律顾问服务费	≤	16	万元	16	
全省道路货运市场发展专项	20.00	完成2023年我局组织的四川省网络货运平台线上服务能力专家评审、城市绿色货运配送示范创建城市专家评审、交商邮融合农村物流示范县创建专家评审工作。	成本指标	经济成本指标	评审专家费	≤	3500	元/人·次	16	
			产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	18	
			效益指标	社会效益指标	促进行业发展	定性	把好源头关，促进网络货运平台规范运行发展；发挥示范引领作用，促进我省城市绿色配送和农村物流融合发展。		20	
			产出指标	质量指标	网络货运平台评审专家使用率	=	100	%	18	
			产出指标	数量指标	完成2023年网络货运平台线上服务能力认定评审工作	≥	4	次	18	
全省道路驾培市场发展专项经费	22.00	根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路运输条例》、《道路运输从业人员管理规定》、《交通运输部办公厅关于加强道路运输驾驶员继续教育工作的意见》、《四川省道路运输条例》的要求，完成道路运输重点监控从业人员学习考试、道路运输从业驾驶员的继续教育监管以及道路营运驾驶员记分管理工作，切实规范道路运输营运驾驶员的经营行为，增强驾驶员安全意识，从源头杜绝道路运	成本指标	经济成本指标	数据库使用费	≤	8	万元	16	
			产出指标	数量指标	全省道路运输重点监控从业人员学习考试覆盖率	=	100	%	18	
			产出指标	质量指标	重点监控从业人员学习考试合格率	≥	60	%	18	
			产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	18	
			效益指标	社会效益指标	对行业的促进作用	定性	夯实道路运输安全发展基础		20	
机关财务、规划、统计专项经费	20.00	根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》《行政事业单位内部控制规范（试行）》等法律法规和相关规定，组织开展内控风险评估和内控运行评估工作，加强内控宣贯，进一步提高我局内部管理水平，规范内部控制，健全廉政风险防控机制。	成本指标	经济成本指标	资料印刷成本	≤	2	万元	16	
			产出指标	质量指标	内控制度合规率	=	100	%	18	
			效益指标	社会效益指标	对工作促进作用	定性	总结成熟的做法，将内部控制工作中成熟的做法及经验推广工作列入下一步工作计划		20	
			产出指标	数量指标	开展内部控制风险评估次数	=	1	次	18	

				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	18	
“十四五”道路运输站场项目库中期评估	15.50	根据《四川省省级公路水路项目库管理实施细则》、《四川省公路水路投资计划管理办法》规定，为进一步做好项目库管理工作，切实做好站场项目库的日常监管和动态调整。对“十四五”道路运输站场项目库进行中期评估，对道路运输行业新形势进行分析研究，有利于维护项目库的权威、合理性，更好发挥补助资金对站场建设的引导作用。	效益指标	社会效益指标	对工作促进作用	定性		有利于维护项目库的权威、合理性，更好发挥补助资金对站场建设的引导作用		20	
			产出指标	质量指标	项目库执行情况	≥	90	%		18	
			产出指标	数量指标	形成“十四五”道路运输项目库中期评估报告	=	1	份		18	
			成本指标	经济成本指标	专家劳务费	≤	11	万元/每项目		16	
			产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月		18	
			效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性		优良中低差		20	
	175.26	依据四川省机关事务局要求，组织开展大楼电梯更换工作，完善办公条件，消除安全隐患，达到良好的使用效果。	产出指标	质量指标	更换质量	定性		符合国家标准		18	
			成本指标	经济成本指标	设备费	≤	150	万元		16	
			产出指标	数量指标	电梯更换投资	≤	176	万元		18	
			产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月		18	
			成本指标	经济成本指标	一名专家咨询工日费用	≤	800	元/天		10	
农村公路信息化管养体系研究	45.00	依据四川省交通运输厅《关于组织申报2023年度四川省交通运输科技项目的通知》，我局以农村公路信息化研究作为2023年度四川省交通运输科技项目重要研究方向成功申报项目。该项目主要是基于农村公路动静态信息数字化资产管理体系研究基础、农村公路信息化管养的实施路径研究基础、“金通工程”、乡村客货数字赋能农村公路管养方式等方面的研究基础。依托四川省交通运输厅普通公路综合平台项目、四川省农村公路信息化建设指南、农村公路重点桥梁安全监测简易技术、农村公路轻量化设备路况检测评定技术、“金通工程”车载视频智能巡查技术三项技术等支撑项目研究，充分整合内外部专家资源，综合运用调研分析、专家咨询、试点应用等研究方法，计划利用一年时间形成农村公路信息化管养体系研究	产出指标	时效指标	完成时限	=	12	月		20	
			效益指标	可持续发展指标	研究成果可有效助推全省农村公路信息管养体系建设，实现全省信息化管养水平持续提升。	定性		好		20	
			产出指标	数量指标	成果数量	≥	4	项		20	
			成本指标	经济成本指标	一名专家咨询工日费用	≤	800	元/天		10	

			村公路信息化管养体系的整体方案及相关技术标准等系统性研究成果。最终形成一份可行性研究报告、一个农村公路信息化管养体系方向相关的技术标注、一个农村公路信息化	产出指标	质量指标	符合现行部省标准	定性	好		20	
单位运转项目（不可细化）	151.54	1. 开展慰问活动；2. 组织应急演练；3. 做好局机关法律、安保、辅助管理相关工作；4. 做好离退休人员管理工作；5. 完成办公设施设备维修。全面保障局机关正常运转。	产出指标	数量指标	合法性审查数量	≥	80	份	15		
			产出指标	数量指标	组织一次应急演练	=	1	次	15		
			效益指标	社会效益指标	慰问覆盖人数	≥	500	人	20		
			产出指标	质量指标	安保服务质量	定性	好		15		
			成本指标	经济成本指标	门诊补充医保	≤	1500	元/人年	10		
			产出指标	时效指标	12月底前完成	≤	12	月	15		
信息化建设及运行维护费	236.00	一、委托技术服务单位对机关计算机软硬件、视频会议系统及办公网络进行日常维护，保证局机关办公网络畅通及设备正常运转；二、委托技术支持单位对公路行业基础数据库电子地图系统及管理平台技术开展技术服务和培训，确保系统数据更新及时，系统运行正常，委托技术支持单位对局内控管理进行信息化系统建设，内容包括预算管控、费用管控和系统基础数据更新等工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	定性	满意		10		
			成本指标	经济成本指标	控价节约。	≤	15	万元	10		
			效益指标	经济效益指标	科学决策，提质控价	定性	好坏		10		
			产出指标	质量指标	报表制度	定性	优良中低差		10		
			效益指标	社会效益指标	提高办公效率，提升机关形象	定性	好坏		10		
			产出指标	质量指标	网络及设备运行效率	定性	好坏		10		
			产出指标	数量指标	设备总量	≥	180	套	10		
			产出指标	数量指标	路网里程	≥	39	万公里	10		
			产出指标	时效指标	12月底前完成。	≤	12	月	10		
标准规范宣贯暨四新技术推广工作经费	13.56	根据党的二十大报告，交通运输部《交通运输标准化管理办法》（交通运输部令2019年第12号）第十八条交通运输国家标准、行业标准发布后，积极组织开展标准宣贯实施等工作，传播标准化理念，推广标准化经验把人才作为创新的第一资源，加强创新型人才培养，强化标准化业务培训，提升标准化从业人员工作能力和业务水平。	产出指标	数量指标	公路大讲堂线上线下培训共16期	=	16	期	20		
			产出指标	时效指标	12月底前完成	≤	12	月	10		
			产出指标	质量指标	标准规范和新技术推广宣传效果	定性	好		10		
			成本指标	经济成本指标	线上讲座人均单价	≤	100	元/人·次	10		
			产出指标	数量指标	送教上门4次	=	4	次	20		
			效益指标	社会效益指标	推广普及公路行业及专业技术知识，参加人数达到预期	≥	1000	人次	20		
公路行业纪检监察审计经费	53.63	1. 审计方面：围绕全省公路行业和全局工作目标任务，全面履行审计监督职责，加强局机关及直属单位内部管理，充分发挥内部审计在全省交通运输行业监督体系中的重要作用。 2. 初步打造形成具有普通公路特色的廉洁警示教育品牌，局机关及直属单位风清气正政治生态进一步涵养形成，广大党员干部“不想腐”的纪律意识、规矩意识不断筑牢加固。	效益指标	可持续影响指标	促进被审计单位经济管理水平和经济效益的提高，内控制度建设和完善，对国有资产的保值增值	定性	优良中差		10		
			成本指标	经济成本指标	按照审计经费的百分比计费	≤	0.06	%	20		
			产出指标	数量指标	出具审计报告数量	≥	5	份	15		
			产出指标	质量指标	按照审计计划完成审计工作并出具审计报告，组织审计项目验收评价	定性	优良中差		30		
			产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	15		

317906001-四川省交通运输厅公路局	普通公路超限检测站（点）规划建设及运行管理研究	20.00	根据《公路超限检测站管理办法》（中华人民共和国交通运输部令2011年第7号）相关要求，结合四川省交通运输综合行政执法改革情况，加强和规范普通公路超限检测站（点）建设和运行等具体监督管理，保障车辆超限治理工作有效开展。	产出指标	质量指标	加强和规范普通公路超限检测站（点）建设和运行等具体监督管理，保障车辆超限治理	定性	有效		10	
				成本指标	经济成本指标	高级技术人员工日费	≤	800	元/人·次	10	
				产出指标	数量指标	形成《四川省普通公路超限检测站（点）“十四五”总体规划》、《四川省普通公路超限检测站（点）运行管理指导实施意见	=	2	份	30	
				产出指标	时效指标	12个月月底前完成	≤	12	月	30	
				效益指标	社会效益指标	促进四川省普通公路超限检测站（点）规范高效运行	定性	有效		10	
	公路养护科学决策模型深化运用	20.00	根据年度省级普通国省道路况检测评定数据结果，及时开展次年度普通国省道养护工程实施需求分析，更新省级养护工程项目库，指导各地主动提前实施库内储备项目，提高养护工程实施效率，持续推动全省普通国省道路况水平稳定提升。	满意度指标	满意度指标	提高公路服务公众满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	经济效益指标	进一步提高养护资金使用效益	定性	优		10	
				效益指标	可持续影响指标	提高养护治理能力	定性	优		10	
				产出指标	时效指标	项目库按时提交	定性	优		15	
				效益指标	社会效益指标	提高公路服务水平	定性	优		10	
				成本指标	经济成本指标	技术人员工日费	≤	400	元/天	10	
				产出指标	数量指标	年度省级普通国省道养护工程项目清单	=	1	份	10	
				产出指标	质量指标	数据完整率	=	100	%	15	
	四川省农村公路建设管理项目	125.00	全面落实行业质量安全监督工作，委托第三方中介检测机构对甘孜州等21个市（州）农村公路、桥梁、安全生产防护工程等项目开展现场抽查，完成村道安全生产生命防护工程400公里，进一步提升我省农村公路建设质量和管理水平。	产出指标	质量指标	符合行业有关质量、技术标准	定性	好		20	
				效益指标	社会效益指标	建立长效机制，推进农村公路建管养运协调发展	定性	好		20	
				产出指标	数量指标	村道安全生产生命防护工程400公里	≥	400	公里	20	
				成本指标	经济成本指标	预算范围内	≤	125	万元	10	
				产出指标	时效指标	12月底前完成	≤	12	月	20	
	“四好农村路”示范评定项目	45.00	完成2023年“四好农村路”省级示范县评定，开展不少于1750公里农村公路路况抽检。	成本指标	经济成本指标	检测单价	≤	0.025	万元/公里	10	
				产出指标	数量指标	检测里程	≥	1750	公里	20	
				产出指标	质量指标	符合现行部省标准	定性	好		20	
				产出指标	时效指标	12月底前完成	≤	12	月	20	
				效益指标	社会效益指标	按照“优中选优、宁缺毋滥”原则选出有典型经验和突出成效的“四好农村路”示范县	定性	好		20	
	设备购置费	44.51	完成2023年国产设备替换计划，满足办公需求。	产出指标	数量指标	国产笔记本电脑	=	4	台/套	10	
				产出指标	时效指标	12月底前完成	≤	12	月	10	
				产出指标	数量指标	国产台式计算机	=	27	台/套	10	
				产出指标	质量指标	满足机关日常办公需要	定性	优		10	
				效益指标	社会效益指标	提高机关办公效率	定性	优		20	
				产出指标	数量指标	国产打印机	=	15	台	10	
				成本指标	经济成本指标	台式计算机	≤	9300	元/台	20	
			不断丰富干部职工业余文化体育	产出指标	质量指标	党建群团工作考核	定性	优良中差		10	

	全省公路行业精神文明和文化建设经费	72.00	生活，提高公路职工身体素质和综合能力，营造健康生活、团结和谐的文化氛围，激发和凝聚广大干部职工干事创业的工作热情和强大合力，展示全省普通公路行业良好形象	效益指标	可持续影响指标	党团活动对工作的促进作用	定性	好坏		10	
				产出指标	数量指标	举办宣讲讲座次数	≥	4	次	10	
				产出指标	时效指标	12月前完成	≤	12	月	30	
				成本指标	经济成本指标	场地租赁成本	≤	8	万元	10	
				产出指标	数量指标	参加活动人次	≥	400	人次	20	
	全省公路行业宣传经费	50.00	进一步统筹宣传力量，创新宣传手段，全面展示我省普通公路高质量发展工作成效，讲好普通公路服务支撑乡村振兴战略、助力社会经济发展、服务保障民生的生动故事，营造	产出指标	质量指标	中省主流媒体报道次数	≥	10	次	10	
				效益指标	可持续影响指标	宣传手段、覆盖面	定性	好坏	%	10	
				产出指标	时效指标	12月底前完成	≤	12	月	20	
				产出指标	数量指标	宣传稿件发布	≥	80	条	40	
				成本指标	经济成本指标	策划制作成本	≤	15	万元	10	
	普通公路管理前期工作经费	70.00	开展普通公路实施方案研究、统计数据分析等工作，做好普通公路规划管理等工作的基础。	产出指标	时效指标	12月前按时完成	≤	12	月	10	
				效益指标	经济效益指标	进一步提高补助资金使用效益	定性	优	%	8	
				成本指标	经济成本指标	中级职称人员现场补助	≤	400	元/天	10	
				效益指标	生态效益指标	提升“四新”及低碳环保技术应用水平	定性	优	%	16	
				产出指标	数量指标	普通公路实施方案研究、计划执行情况核查、统计抽查分析报告	=	1	份	20	
				产出指标	质量指标	评审合格率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	提高普通公路发展水平	定性	优	%	16	
	普通公路行业财务管理专项经费	10.00	加强全省普通公路行业资金监管，对各州市省级财政交通专项资金补助项目进行检查，重点检查省级财政交通专项资金管理使用情况，提高资金使用效益。	效益指标	经济效益指标	进一步规范省级财政交通专项资金管理使用	定性	好		20	
				成本指标	经济成本指标	专业人工费	≤	900	元/天	20	
				产出指标	质量指标	要求三方按计划完成专项检查工作并出具检查报告	定性	好		20	
				产出指标	时效指标	12月底前完成	≤	12	月	10	
				产出指标	数量指标	检查市州数量	=	21	个	20	
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	80	%	10	
	信息化建设及运行维护费	214.42	不良事件软件、单病种软件、血透信息管理系统、医保智能审核软件等软件需要满足医院信息化运作需求，提升医院运行效率；信息化硬件采购满足医院办公需求。	成本指标	经济成本指标	平板电脑、打印机、交换机、自助报告机等硬件采购成本	≤	14.92	万	10	
				效益指标	社会效益指标	满足医院承担区域公共医疗服务需要	定性	是否	其他	20	
				成本指标	经济成本指标	不良事件软件采购、单病种软件采购、血透信息管理系统采购、医保智能审核软件开发、上年软件尾款	≤	199.5	万	10	
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	24	小时	10	
				产出指标	数量指标	采购硬件数量	≥	14	台	15	
				产出指标	数量指标	采购或开发系统数量	≥	2	套	15	
				产出指标	数量指标	分析、测试报告数量	≥	1	份	40	正向指标
	交通医院科研项目	92.00	1、采集多例老年患者常见病多重用药数据；2、配合完成应用老年常见病多重用药风险监测预警平台和用药评价管理与咨询服务平台的实施应用。	产出指标	质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥	1	篇	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高老年多重用药合理性，较少用药差错	定性	减少老年常见病多重用药风险		10	

317906903-四川省交通 医院	家属区改造	188.30	医院家属区与医 疗区宗地分割， 为一下步老院区 资产评估和资产 移交做好前期工 作。	产出指标	质量指标	满足验收标 准	定性	满足水 电安装 安全规 范	元/户 （套）	10	
				效益指标	社会效益 指标	完成48户改 造是否满意	定性	好坏	人/户	20	
				成本指标	经济成本 指标	改造工程成 本	定性	根据48 户水表 改造 3.84万 ，水泵 增压70 万；电 表一户 一表工 程，每 户3000 元， 14.4万 ，新增 变压器 60万， 新建围 墙200 米， 30.6万 ，共计 188.3	户（套）	10	
				产出指标	时效指标	明年完成	≤	1	年	10	
				产出指标	数量指标	水表、电表 一户一表改 造	≥	48	人/户	40	
				满意度指 标	满意度指 标	满足业主和 群众要求及 需求	定性	是		10	
				产出指标	数量指标	累计完成投 资	≥	90000	万元	10	
	四川省交通医院 整体迁建项目 （基建部分）	10,000.00	通过委托第三方 专业机构完成项 目管理、勘察设 计、监理等服务 工作，完成工程 地基及基础、主 体、装饰装修、 屋面工程、总平 工程等分部分项 工程，实现项目 基建部分竣工。	产出指标	时效指标	建设期满足 可研批复要 求	定性	是		10	
				产出指标	数量指标	建筑规模	=	135500	平米	10	
				成本指标	经济成本 指标	总投资控制 在批复概算 内	定性	是		10	
				产出指标	质量指标	工程质量验 收合格	定性	是		10	
				效益指标	可持续影 响指标	适应未来区 域和行业医 疗发展需求	定性	是		10	
				效益指标	经济效益 指标	对经济的发 展作用	定性	是		10	
				效益指标	社会效益 指标	提升医疗服 务能力和水 平	定性	是		10	
	绩效管理研究与 运用	10.00	体现以知识价值 为导向的薪酬绩 效分配制度确立 公立医院激励导 向和增强公立医 院公益性，调动 医务人员的积极 性、主动性、创 造性，推动医院 事业的发展，规 范收入分配秩 序，逐步实现公 立医院收入分配 的科学化和规范 化，不断提高医 疗服务质量和水 平。	效益指标	可持续发 展指标	规范医院收 入分配秩序	定性	规范收 入分配 秩序		20	
				成本指标	经济成本 指标	合理控制公 立医院药品 、卫材占比	定性	满足二 级公立 医院绩 效考核 目标		20	
				效益指标	社会效益 指标	提高医疗服 务质量和水 平	定性	提高医 疗服务 质量和 水平		30	
				产出指标	数量指标	研究成果数 量	≥	1	篇（部）	20	
	设施设备购置	1,837.30	为了提高犀浦和 武侯院区新技术 、新项目的开展 ，购买一批医疗 设备等，更换一 批2012年达到 使用年限的医疗 设备	效益指标	经济效益 指标	医疗设备对 医院经济促 进作用	定性	提高医 院经济		15	
				产出指标	数量指标	采购设备数 量	≤	71	台	20	
				成本指标	经济成本 指标	医疗设备采 购成本组成 及回报率	定性	整个项 目共计 1837.3 万元， 有200 万项目 属于保 障性设 备，有 1637.3 万元设 备属于 诊断性 设备， 年回报 率为 30%		10	

				效益指标	社会效益指标	对区域医疗影响力的促进作用	定性	提高医院影响力		10	
				产出指标	时效指标	设备购置完成率	≥	95	%	20	
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	15	
	继续实施一核酸采集车购置经费项目	608.17	为了疫情防控和交通行业的应急保障，采购移动客车型核酸检测车	效益指标	社会效益指标	对疫情的防控促进作用	定性	防止疫情扩散		20	
				产出指标	质量指标	核酸采集车设备故障率	≤	5	%	20	
				成本指标	经济成本指标	移动核酸采集车购置经费	定性	大客车车体100万元，车载UPS电源5.5万元；三大舱体85万元、核酸检测设备一套384.5万元；专用材料费41万元。		10	
				产出指标	数量指标	购置核酸采集车数量	=	1	辆	30	
				产出指标	时效指标	核酸采集车购置时间	≤	1	年	10	
	单位运转项目（不可细化）	128.64	加强机关设施设备管理，充分保障机关高效运转；做好机关后勤保障相关工作，促进机关工作人员更优更好地为四川水运事业做贡献。项目成本控制128.64万元以内。	产出指标	质量指标	机关职工普法覆盖率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	省补资金建设审计项目验收合格率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	职工门诊补充医疗保险	≥	144	人	5	
				产出指标	数量指标	出具省补资金建设项目审计调查报告	=	3	份	5	
				产出指标	数量指标	群团活动	≥	4	次	5	
				产出指标	数量指标	主题党日活动	≥	5	次	5	
				效益指标	社会效益指标	社会对行业法律法规的认知，管理人员依法行政能力和水平提高程度	定性	高中低		7	
				产出指标	数量指标	红色电影	≥	2	次	5	
				产出指标	数量指标	水运资金绩效考核报告	=	2	份	5	
				成本指标	经济成本指标	史志编写专家人均聘用费用	≤	800	元/天	7	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	5	
				效益指标	社会效益指标	宿舍居住者满意度	=	100	%	7	
				成本指标	经济成本指标	省补资金建设项目审计组人均聘用费用	≤	2000	元/天	7	
				产出指标	数量指标	法律意见份数	≥	3	份	5	
	设备购置经费	6.45	该项目用于办公家具、设备购置，以保障机关正常办公需求。项目金额控制在6.45万元以内。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	6	台（套）	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	50	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标

信息化建设及运行维护费	65.00	拟定开展信息化建设和运行维护工作；开展专线网络租赁，保障部省市三级行业管理机构网络通信和数据传输；开展网络及计算机设备及应用系统的运行维护工作，保障业务系统、网络安全设备、视频会议设备以及各类硬件正常运行；建设省级港口危险货物安全监管信息功能模块，实现与航务海事综合信息平台无缝对接，全面、及时、准确地掌握港口经营人的基本信息和危险货物港口作业信息，全力保障港口危化品装卸作业安全；购置网络安全设施，提升海事专网网络安全防护能力。通过项目的实施，进一步贯彻落实《根据四川省交通运输厅网络安全管理办法》（川交函〔2020〕372号）精神，加强港口危化品装卸作业监管，提升港口装卸作业监测监管能力，强化网络及应用系统运行维护，提升网络安全防护能力。到2023年，危化品装卸作业监管能力显著提升，应用系统及硬件设施保障能力显著提升，行业网络安全防护处置能力明显提升。信息化建设及运行维护工作经费控制在65万元以内，其中，专线网络租赁费16万元以内，网络及计算机等电子设备及相关系统安全保障及运行维护服务费控制在32万元以内，拟2023年支付1-9月维护费24万元，2024支付剩余部分；港口危险货物安全监管功能开发费用控制在41万元以内。	产出指标	时效指标	按时完工率	=	100	%	5		
			产出指标	质量指标	新建港口危险货物安全监管功能验收合格率	≥	90	%	20		
			效益指标	社会效益指标	网络基础设施、功能持续改善	定性	高中低		20		
			产出指标	数量指标	硬件、软件、网络设备维护数量	≥	80	次/年	20		
			产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	5		
			成本指标	经济成本指标	网络维护管理人员费用	≤	14000	元/月	20		
				成本指标	经济成本指标	平均每次在主流媒体宣传费用	≤	10	万元	20	
				产出指标	数量指标	印制行业水上安全宣传布袋个数	=	10000	个	5	
				产出指标	数量指标	行业水上交通安全宣传次数	≥	4	次	10	
				产出指标	时效指标	重要媒体专题宣传完成时限	≤	12	月	3	
			产出指标	时效指标	水运发展宣传片完成时限	≤	4	月	3		
			产出指标	数量指标	组织水运行业宣传次数	≥	6	次	5		

水路交通行业宣传专项经费	52.00	保意识深入人心。水上交通宣传专项经费成本控制在52万元，其中开展水上交通安全宣传成本控制在4万以内，水路交通发展系列宣传成本控制在42万元，制作四川水运发展专题宣传片成本控制在6万元。	产出指标	质量指标	水上交通安全宣传，相关航运企业、船舶、港口等相关企业，市州航务海事机构	≥	500	人	20	
			效益指标	社会效益指标	“在人民网、四川日报、中交报、中国水运报等主流媒体上宣传四川水运安全、发展累计点击播放量”	≥	5000	次	20	
			产出指标	时效指标	水上交通安全宣传完成时限	≤	6	月	4	
水上交通应急救援专项经费	37.50	拟定开展全省水上交通应急救援专项工作：组织开展省市联合应急演练，检验省、市协同联动机制，增强全省应对水上交通突发事件时应急救援能力，提升海事应急队伍抢险救援能力；开展龙泉基地船艇维护保养及维修工作，确保应急船艇各类设备随时处于良好技术状态，为行业应急救援做好物资准备；开展应急小分队日常训练工作，强化水上应急救援小分队队员应急技能和安全知识培训，持续锻炼提升省水上应急救援小分队的应急救援能力。通过项目的实施，进一步贯彻落实《国务院办公厅关于加强水上搜救工作的通知》（国办函〔2019〕109号）精神，持续优化专业救援力量布局，科学预防、高效应对行业应急突发事件。到2023年，行业各类应急预案针对性和操作性明显增强，应急人员应急操作技能明显提升，省市及流域协调联动、应急响应处置能力显著提升。全省水上交通应急救援专项经费控制在37.5万元以内，其中省市联合应急演练25万元以内，龙泉基	产出指标	时效指标	按时完工率	=	100	%	5	
			产出指标	数量指标	省市联合应急演练次数	≥	1	次/年	10	
			成本指标	经济成本指标	船艇维护费用	≤	10000	元/月	20	
			效益指标	社会效益指标	行业应急救援能力明显提升	定性	好坏		20	
			产出指标	数量指标	应急小分队日常训练人次	≥	20	人/年	5	
			产出指标	数量指标	龙泉基地船艇维护保养及维修频率	≥	12	次/年	10	
			产出指标	质量指标	相关工作人员应急演练参加率	=	100	%	15	
			产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	5	
		拟定开展全省四川省水上安全管理及应急能力建设研究工作；摸清全省水上安全管理及应急资源现状，根据安全风险，分流域明确，评估安全监管能力及应急救援能力，针对全省安全管理和应急的薄弱环节，提出加强应急能力建设的措施，为下一步行业安全基础设施及应急设备设施建设	产出指标	数量指标	成果报告数量	≥	1	份	15	
			效益指标	社会效益指标	重大及以上等级水上交通安全事故发生率	=	0	%	20	
			产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	5	

水上交通安全监管专项经费	48.00	提供参考。通过项目的实施，进一步贯彻落实《交通运输部办公厅？财政部办公厅关于切实加强水上搜救工作的通知》（交办搜救函〔2020〕39号）精神，持续开展行业应急物资储备库建设，优化专业救援力量布局，科学预防、高效应对行业应急突发事件。到2023年，行业安全基础设施明显改善，行业安全管理能力明显增强，应急救援能力显著提高。 全省四川省水	成本指标	经济成本指标	研究人员均聘用费用	≤	1000	元/天	20		
			产出指标	质量指标	成果报告验收合格率	=	100	%	10		
			产出指标	数量指标	现状调研及走访次数	≥	15	次/年	15		
			产出指标	时效指标	按时完工率	=	100	%	5		
水路交通环保专项经费	35.00	对涪江、金沙江和其它河流域港口码头、渡口、船舶防污染设施设备配置使用情况和污染物接收、转运、处置现状进行全方位、全要素评估，查找存在的问题，提出整改提升意见及风险管控措施建议。并对全省水路交通领域环保工作现状进行综合评估，为下一步做好水路交通领域环保工作提供支持保障，推进环保工作向深向实。涪江、金沙江和其它水域水路交通领域环保现状评	效益指标	生态效益指标	船舶水污染管控情况	定性	好坏		20		
			成本指标	经济成本指标	人均人工成本	≤	1000	元/天	10		
			产出指标	质量指标	验收项目合格率	=	100	%	10		
			产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	10		
			产出指标	数量指标	涪江、金沙江和其它流域环保现状评估报告	=	1	份	40		
渡口监督管理专项经费	35.00	为更有效的指导渡口撤并工作，进一步规范渡口运行管理，提升渡口渡运安全水平，拟从渡口设置选址、渡运线路、渡船投运、渡工教育培训、安全管理制度、日常运行以及渡口撤并后渡设	产出指标	数量指标	渡口分类分级处置运行管理模式数量	=	1	份	40		
			效益指标	经济效益指标	进一步提高我省渡口监督管理水平	定性	高中低		20		
			成本指标	经济成本指标	人均人工成本	≤	1000	元/天	10		
			产出指标	质量指标	验收项目合格率	=	100	%	10		
			产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	10		
		通过对过往船舶、船员、航道条件的现场调研，提出不同气象水文条件下，重点险滩、桥区、港区水域内（共计7座跨线桥、7个码头、5个重点险滩）船员技能需求、船舶通行规定、管控措施、监管要求、应急保障等方面的意见建	成本指标	经济成本指标	专家人均聘用费用	≤	1000	元/天	10		
			效益指标	社会效益指标	提高我省船员实操考试管理水平	定性	高中低		10		

317907-四川省航务海事 管理事务中心	海事管理专项经费	46.00	议，为下一步在该水域内开展船舶安全航行特别管理规定提供支撑。统一船员实际操作考试题卡、考试程序、评估标准及评估要素，提升船员实际操作能力和应急处置技能，打造一支高素质强技能的船员队伍，助力长江上游和四川水运发展，积极服务长江经济带和长江上游航运中心建设。在嘉陵江、金沙江、岷江、赤水河等4条需要单独签注的通航水域，对航线水域内重点险滩、桥区、港区、闸区水域进行全覆盖，规范提出最高、最低、正常通航水位及大风浪状态下船员实际操作要领、引航方法及注意事项。海事管理专项经费控制在46万元以内，其中夜航安全管控研究工作费用控制在	产出指标	质量指标	验收项目合格率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提高我省对夜航水域监管水平	定性	高中低		10	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	10	
				产出指标	数量指标	金沙江（向家坝升船机下引航道—宜宾段）夜航安全管控研究报告	=	1	份	20	
				产出指标	数量指标	主要江河流域船员实际操作航线考试题库	=	1	份	20	
	水路运输发展及港口监管专项经费	46.00	预计开展四川公（铁）转水多式联运物流发展对策研究；开展四川省水路交通与旅游融合发展研究，促进水路旅客运输与旅游融合发展，提升国内水路旅客运输服务质量；开展全省港口安全和环保再排查再巩固专项工作，建立港口安全和污染防治长效管理制度，推动形成布局合理、衔接顺畅、运转高效、监管有力的船舶和港口污染治理格局。通过项目的实施，进一步贯彻落实国省有关水路运输发展的决策部署，加快发展绿色运输，加快推进多式联运发展，振兴水路运输市场，培育壮大市场主体，增强服务能力、服务质量，完善管理体系。到2023年，港口污染防治能力显著增强，运输、港口安全保障能力实现提升，服务质量和运输效能优化。运输发展及港口监管专项经费控制在46万元以内，其中四川公（铁）转水多式联运物流发展对策研究18万元以内（四川公（铁）转水多式联运物流发展对策研究经费合计35万元，2022年调剂使用了17万，2023年预算18万元），四	产出指标	数量指标	港口安全与污染防治排查对象	≥	89	家	5	
				产出指标	时效指标	按时完工率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	成果报告	≥	4	份	15	
				产出指标	数量指标	四川省水路交通与旅游融合发展研究对象	≥	2	个	5	
				产出指标	质量指标	成果报告验收合格率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	5	
				效益指标	社会效益指标	运输市场更加繁荣，运输结构调整效果好	定性	好坏		20	
				成本指标	经济成本指标	专家人均聘用费用	≤	1000	元/天	20	
				产出指标	数量指标	四川公（铁）转水多式联运物流发展研究对象	≥	3	条	5	

水运规划及前期专项经费	53.00	委托开展规划、重点水运项目前期工作，科学指导重点项目或地方港口、航道相关规划或专项审查工作推进，进一步提高我处承担的岸线审批初审决策的科学性和合理性；开展计划审查咨询工作，提升投资建议计划审核决策的科学性和合理性，规范省级航道养护补助资金使用，提高航道养护质量；开展“十四五”平安渡运建设专项方案中期调整研究工作，研究提出平安渡运建设后期的调整方案和保障措施，为平安渡运建设项目按计划建成提供支撑。该项目总费用控制在53万元以内，其中委托开展规划、重点水运项目前期工作审查费控制在4万元以内。计划审查咨询工作第三方委托经费控制在39万元以内。“十四五”平安渡运建设专项方案中期调整研究工作经费控制在10万元以内。	成本指标	经济成本指标	专家审查人均聘用费用	≤	2300	元/天	10	
			产出指标	时效指标	水运前期专项项目按时完工率	=	100	%	5	
			成本指标	经济成本指标	每个市（州）高等级航道养护工程省补资金申请审查费用	≤	50000	元/个	10	
			产出指标	数量指标	高等级航道养护技术审查评估咨询报告	=	6	份	5	
			产出指标	数量指标	委托开展规划、重点水运项目前期工作审查	≤	4	次	5	
			产出指标	质量指标	委托开展规划、重点水运项目前期工作审查评估咨询报告验收合格率	=	100	%	10	
			产出指标	质量指标	高等级航道养护技术审查评估咨询报告验收合格率	=	100	%	10	
			产出指标	质量指标	“十四五”平安渡运建设专项方案中期调整研究报告验收合格率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	“十四五”平安渡运建设专项方案中期调整研究报告	=	5	份	5	
			效益指标	社会效益指标	指导市（州）高等级航道养护工作推进	≤	10	个	20	
船舶检验管理专项经费	16.00	完成图纸集中审查，提高审图质量，为全省水上交通安全形势的持续稳定和航运事业的健康发展提供坚实的保障。项目整体控制在16万元以内，其中船舶设计图纸集中审图费控制在15万元以内，船检资料及技术规范征订经费控制在1万元以内。	成本指标	经济成本指标	专家人均聘用费用	≤	2000	元/套	10	
			效益指标	社会效益指标	船舶设计图纸质量	定性	高中低		20	
			产出指标	时效指标	每套图纸审查时间	≤	60	日	10	
			产出指标	数量指标	图纸审查套数	≥	15	套	40	
			产出指标	质量指标	图纸通过率	=	100	%	10	
船型标准化专项经费	49.00	完成嘉陵江全线通航标准船型图纸优化及客渡船标准船型图纸优化。在全省范围内，对客渡船及嘉陵江全线通航货船实现标准化，鼓励建造标准船舶，逐步淘汰非标准、能耗高、安全性差的落后船型，以促进水运安全发展为本目的。项目成本整体控制在49万元以内，其中嘉陵江全线通航标准船型图纸优化设计费用控制在18万元以内，客渡船标准船型图纸优化设计费用控制在18万元以内，嘉陵江全线通航标准船型图纸优化设计费用控制在18万元以内。	产出指标	数量指标	图纸验收套数	=	2	套	40	
			成本指标	经济成本指标	专家人均聘用费用	≤	2000	元/套	10	
			产出指标	时效指标	每套图纸审查时间	≤	60	日	10	
			产出指标	质量指标	图纸通过率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	船舶设计图纸质量	定性	高中低		20	
		1.按照国务院和交通运输部规定，水运工程在审批初步设计或施工图设计前应当委托有关机构进行技术审查咨询。2023年拟对我省2023年续建	产出指标	时效指标	按时完工率	=	100	%	10	
			产出指标	质量指标	水运工程初步设计或施工图设计技术咨询质量	定性	高中低		10	

	水运工程管理专项经费	50.00	项目2023年新建的岷江龙溪口、老木孔、东风岩、虎渡溪、尖子山航电枢纽等重点水运工程建设项目依申请开展项目初步设计或施工图设计文件初审前需委托有关机构进行设计成果审查，重点水运工程建设项目设计文件技术审查咨询经费控制在20万元以内。 2. 对水运工程初步设计和施工图设计以外的港口航道行政许可和水运建设市场检查，为提高行政许可和检查的科学性和合理性，需要聘请专家进行咨询，港口航道行政许可技术咨询费控制在20万元以内。	产出指标	质量指标	港口航道行政许可或水运建设市场检查专家聘请质量	定性	高中低		10		
				效益指标	社会效益指标	港口航道行政许可和水运建设市场检查的科学性、合理性水平	定性	高中低		20		
				成本指标	经济成本指标	专家人均聘用费用	≤	2000	元/天	10		
				产出指标	数量指标	港口航道行政许可和水运建设市场检查技术咨询次数	≥	30	次	10		
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	10		
				产出指标	数量指标	水运工程初步设计或施工图设计技术咨询报告数量	=	2	份	10		
				产出指标	质量指标	航道维护尺度测量准确度	定性	高中低		15		
	航道管理专项经费	28.00	按照交通运输部《航道养护管理规定》对全省除长江干线以外的内河高等级航道养护情况和已下达的高等级航道养护项目实施情况开展年度技术核查，内容包括枯水期航道测绘、已下达的高等级航道养护项目实施情况核查等，实现航道管理与养护能力有所提升，为现代水运体系建设奠定重要基础。 2023年航道管养专项经费控制在20万元以内。	产出指标	数量指标	航道扫测	≥	21.5	公里	15		
				产出指标	时效指标	按时完工率	=	100	%	15		
				成本指标	经济成本指标	航道扫测费用	≤	0.13	元/平方米	10		
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	15		
				效益指标	经济效益指标	测量成果运用于航道养护技术考核程度	定性	高中低		20		
	水运工程质检费	46.00	按照交通运输部《港口工程建设管理规定》、《航道建设管理规定》和《水运建设市场监督管理办法》，对在建重点水运工程、航道养护项目及航运枢纽大坝除险加固工程进行原材料及工程实体质量抽检。督促水运工程项目业主切实履行质量管理主体责任，提升工程建设质量水平，以检测成果为抓手，督促有关项目业主规范施工工艺，整改质量问题，切实起到加强施工组织管理，提升工程实体质量的效果。 水运工程检测经费控制在46万元以内。	成本指标	经济成本指标	混凝土强度测量费用	≤	154	元/个	10		
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	15		
				产出指标	时效指标	按时完工率	=	100	%	15		
				产出指标	数量指标	水运工程原材料检测报告	≥	3	册	10		
				产出指标	质量指标	水运工程实体工程和原材料检测准确度	定性	高中低		10		
				产出指标	数量指标	水运工程实体工程检测报告	≥	3	册	10		
				效益指标	社会效益指标	促进在建水运工程规范管理	定性	高中低		20		
			四川水运能耗调查统计分析研究项目预期产出及效果是：摸清四川水运能耗情况及存在问题,切实做好内河货运行业能耗总量、碳排放总量及其强度核算，明确阶段性重点任务和措施安排，给四川水运行业碳排放核算及预测、碳达峰及减排路径提供最客观真实的数据支撑，拟开展四川内河航运行业能耗和	产出指标	质量指标	研究大纲中研究项目完成率	=	100	%	10		
				产出指标	数量指标	完成研究报告	=	2	份	40		

317908-四川省川藏铁路 配套公路保障中心	水运高质量发展 专项经费	38.50	货运11.5吨耗油 运输量专项调 查，对水运能耗 调查进行统计分 析。山区河道采 砂对航道通航条 件影响和采砂区 布置及控制技术 参数研究项目预 期产出及效果 是，研究河道已 实施采砂工程对 航道通航条件的 影响，结合典型 采砂工程后评估 成果及航道行政 管理经验，综合 提出山区河道采 砂区布置及采砂 控制技术参数。 两个项目成本整 体控制在38.5万 元以内，其中四 川水运能耗调查 统计分析控制在 19.5万元以内， 山区河道采砂对 航道通航条件影	产出指标	时效指标	研究报告完成 时间	≤	1	年	10	
				成本指标	经济成本 指标	工作人员每日 聘用费用	≤	1000	元/人	10	
				效益指标	社会效益 指标	研究报告完成 质量	定性	高中低		20	
	航务海事协助人 员专项经费	140.50	中心执行我省关 于水路运输安全 监督、污染防治 、船员船舶管理 等行政辅助及技 术支撑工作。我 省水网密集，长 江支流众多，水 上交通安全和污 染防治监管呈现 点多、线长、面 广的鲜明特点， 监管压力巨大， 迫切需要我中心 加强对基层航务 海事机构的督导 检查力度和物资 储备、应急监控 、后勤、机关管 理力度，以确保 水上交通安全形 势的持续稳定。 项目成本控制在	产出指标	时效指标	劳务派遣费按 时支付率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本 指标	劳务派遣人员 每人每年支出 成本	≤	103400	元/人年	10	
				产出指标	数量指标	全省水上应 急值班员人数	≤	3	人	8	
				效益指标	社会效益 指标	增加社会就 业岗位	定性	高中低		28	
				产出指标	数量指标	机关文员人 数	≤	2	人	8	
				产出指标	质量指标	辅助人员合 格率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	驾驶员人数	≤	6	人	8	
				产出指标	数量指标	家属院宿舍 及龙泉应急基 地门卫人数	≤	6	人	8	
	单位运转项目(不 可细化)	169.81	购买网络日常运 行维护1年，保障 单位网络系统、 网络、终端及软 件正常运行，在 出行故障时能快 速解决，保障单 位网络正常运 转；组织公招（ 遴选）考试 2次，招聘人岗匹 配优秀的人员 8人；安全应急保 障费用、通过委 托第三方协助内 控制度建设、人 事档案整理、财 务收支专项审计 经费保障单位内 控制度建设更为 完备，人事档案 更为完善准确、 财务收支管理更 为规范；购买法 律服务、使单位 规避法律风险， 保障单位在法治 的轨道上正常运 转，依法为人民 服务，保障省配 套公路中心工作 正常运转，为川 藏铁路配套公路 建设、运营管理	产出指标	数量指标	购置公务用 车数量	=	2	辆	20	
				成本指标	经济成本 指标	单项平均经 济成本	≤	7.76	万元	10	
				产出指标	时效指标	提供服务/ 货物准时率	=	100	%	20	
				效益指标	生态效益 指标	设施设备节 能率	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	聘用人员数 量	=	3	人/年	10	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	
			按照《四川省省 级行政事业单位 通用办公设备家 具配置标准》 （川财资产〔 2017〕20号）管 理办法结合单位 实际情况，购买一 批通用办公设备 和2辆公务用车，	效益指标	社会效益 指标	设备利用率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	1	%	5	反向指标
				成本指标	经济成本 指标	单项平均经 济成本	≤	0.82	万元	5	
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	95	%	10	正向指标

	设备购置经费	16.45	包括台式机、空调、A4打印机、复印机、扫描仪、投影仪、照相机、空调等，保障单位正常运转，更好的履行职能职责。在按照《四川省省级行政事业单位通用办公设备家具配置标准》范围内购置设备。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	20	台（套）	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	10	正向指标
	交通建设其他项目支出	119,261.36	化解债务，防范债务风险。	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	好坏		20	
				产出指标	质量指标	及时偿付率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	支付购买服务次数	≥	2	次	10	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	20	
				效益指标	经济效益指标	因债务逾期产生损失金额	=	0	元	20	
	交通运输行业科技经费	1,055.00	贯彻落实创新驱动发展决策部署，按照《四川省交通运输科技创新和标准化“十四五”发展规划》《四川省“十四五”交通运输科技创新专项重点项目清单》及征集的科技需求，依据《四川省交通运输科技项目管理办法》完成2023年度厅立科技项目财政经费补助。	产出指标	时效指标	补助资金拨付时间	≤	12	月	10	
				产出指标	数量指标	支持交通运输部长期性能科学观测网试点观测点	=	1	个	10	
				产出指标	数量指标	补助智慧交通类科技项目	=	4	个	10	
				产出指标	数量指标	补助绿色低碳类科技项目	=	2	个	10	
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	贯彻落实创新驱动发展决策部署，着力解决四川高原山区道路建设面临的突出问题，加大交通运输行业科技研发在绿色低碳领域的布局，推动交通运输智慧化发展和四川航运高质量发展。		30	
				产出指标	数量指标	补助高原山区道路交通类科技项目	=	5	个	10	
				产出指标	数量指标	补助山区航运类科技项目	=	3	个	10	
				产出指标	数量指标	软件著作权	≥	2	个	15	
			通过进行项目研究，实现公路设计外业可视化水平明显提高，公路抢险次生灾害识别精度高于85%，四川省公路交通基础设施结	效益指标	社会效益指标	提升技术创新能力，培养高水平人才	定性	搭建产学研用研究团队，培养行业技术和经营管理人才不小于4名		15	

317909-四川省交通运输厅	2023年第一批省级科技项目	90.00	构健康与安全风险监测云平台设备接入能力明显提高，形成研究报告和工作报告不少于3部，发表论文不少于4篇，专利不少于2个，软件著作权不少于2个，项目成果推广应用不少于3个工点，培养高水平人才不少于4名。	效益指标	经济效益指标	成果推广应用	定性	项目完成时工程示范应用不小于3个，达到销售额（合同）不小于6000万元			
				产出指标	数量指标	论文	≥	4	篇	20	
				产出指标	数量指标	专利	≥	2	个	20	
	交通建设债券付息支出	238,416.63	按照政府债券置换协议、转贷协议约定支付一般债券利息和本金	产出指标	数量指标	一般债券还本付息次数	≥	12	次	10	
				产出指标	质量指标	及时偿付率	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	完成时限	=	12	月	20	
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	按时偿还债务本息		40	
	单位运转项目（不可细化）	22.50	落实政策规定，及时足额缴纳原我厅直属改制企业离休干部医药费纳入社会统筹费用，确保离休干部报销医药费	产出指标	时效指标	根据政策文件按时缴费	定性	12月底前缴纳		20	
				产出指标	数量指标	离休干部人数	=	3	人/户	20	
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	确保离休干部		30	
				成本指标	经济成本指标	医疗缴费指标	=	7.5	万	20	
	省邮政管理局行政运行与项目监管经费	150.00	按照《交通运输领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》和《四川省交通运输领域省与市县财政事权和支出责任划分改革方案》相关精神，邮政领域省级履职能力建设由省级承担财政事权和支出责任。安排相关经费保障省邮政管理局寄递渠道安全服务保障与监管、推进快递“下乡进村”工程、快递服务质量申诉、邮政普遍服务及机要通信监管、快递服务现代农业、制造业“一地一品”寄递品牌培育及川货出川等专项工作	产出指标	数量指标	省（区、市）开展调研或者检查市（地）覆盖率	≥	10	%	5	
				产出指标	数量指标	双城经济圈规划编制数	=	1	个	5	
				产出指标	数量指标	年度监管报告数量	=	2	份	5	
				产出指标	数量指标	建制村及时投递率	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	区域内设置包装废弃物回收再利用	≥	100	个	5	
				效益指标	经济效益指标	邮政业务总量增长	≥	12	%	10	
				效益指标	生态效益指标	取得成就	定性	好坏		30	
				产出指标	数量指标	实名收寄信息化率	≥	99	%	5	
				产出指标	时效指标	申诉处理准时率	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	“快递进村”服务覆盖率	≥	85	%	5	
				产出指标	数量指标	部署开展安全生产隐患排查专项整治次数	≥	2	次	10	
	路桥集团离退休等养老保险补助	500.00	落实相关政策，保障事改企业离退休人员正常待遇，巩固政策成果，确保社会稳定，支持企业发展。	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	好坏		20	
				产出指标	数量指标	补助覆盖人数	≥	2344	人/户	20	
				成本指标	经济成本指标	企业补助经费	≥	500	万元	20	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	期/年	30	
	继续实施-四川省交通运行监测与应急指挥系统（二期）工程（共管）	24.86	完成15标到货验收	成本指标	经济成本指标	完成投资316585.1元	≤	316585.1	元	10	
				产出指标	数量指标	完成1个标段到货验收	=	1	个	10	
				效益指标	可持续影响指标	扩容交通云平台，持续支撑行业基础环境	定性	优		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意	定性	满意		10	
				产出指标	数量指标	开展党员活动	≥	1	次	3	
				成本指标	经济成本指标	每盒档案整理成本	≤	150	元	5	
				效益指标	社会效益指标	确保行业信息系统正常运行	定性	优良		5	
				产出指标	时效指标	档案整理采购实效指标	≤	10	月	5	
				产出指标	时效指标	内部审计采购实效指标	≤	6	月	5	

单位运转项目(不可细化)	78.30	规范机房设备用电、优化中心档案管理管理、提供信息化项目法律咨询，加强内部审计防范风险、制作宣传视频等。	成本指标	经济成本指标	每个视频制作费	≤	2	万元	3	
			效益指标	社会效益指标	单位管理能力提升	定性	优良		5	
			产出指标	质量指标	档案验收合格率	=	100	%	5	
			产出指标	数量指标	档案整理数量	=	350	盒	5	
			产出指标	质量指标	保障中心机房安全用电	定性	优良		3	
			产出指标	时效指标	法律咨询服务采购实效指标	≤	10	月	5	
			产出指标	数量指标	开展内部审计	=	1	次	5	
			产出指标	数量指标	出具法律咨询服务合同审查服务	≥	10	项	5	
			产出指标	时效指标	保证全年供电不间断	=	1	年	3	
			产出指标	数量指标	完成四川省交通运输厅“最小工作单元”数据资源梳理对接项目	=	1	项	1	
			效益指标	社会效益指标	等保测评及密码评估系统安全稳定运行	定性	优良		1	
			成本指标	经济成本指标	24小时值班读网，错链、断链检查，更新量检查，互动回应检查，网站、新媒体绩效评估监测每项服	≤	0.5	万元	0.2	
			产出指标	数量指标	完成短信平台服务	=	1	项	1	
			产出指标	数量指标	采购厅数据中心运维项目	=	1	项	1	
			产出指标	数量指标	2023年度厅计算机BM检查不少于200套终端	≥	300	套	1	
			产出指标	时效指标	完成高速公路光纤网采购时间	≤	3	月	2	
			效益指标	社会效益指标	保障部省交通信息系统数据交互网络畅通	定性	优良		2	
			成本指标	经济成本指标	政府网站运行维护与内容监测服务成本	≤	93	万元	2	
			产出指标	时效指标	完成等保测评及密码评估项目采购时间	≤	8	月	2	
			产出指标	时效指标	完成SSL证书服务采购时间	≤	3	月	2	
			产出指标	数量指标	为我厅官方新媒体账号（一个微博、一个微信）提供运维服务	=	2	项	0.5	
			产出指标	数量指标	厅2023年网络舆情信息服务报告完成数量	=	5	项	0.4	
			产出指标	时效指标	政府网站运行维护与内容监测服务采购完成时间	≤	12	月	2	
			产出指标	数量指标	完成高速公路光纤网项目	=	1	项	1	
			产出指标	数量指标	租用交通运输通信网络项目	=	1	项	0.5	
			产出指标	数量指标	劳务费成本	≤	137	万元	0.1	
			效益指标	社会效益指标	四川交通公共GIS平台基础地理背景底图服务和数据采购项目系统地图服务稳定运行	定性	优良		1	

317911-四川省交通运输
厅信息中心

效益指标	社会效益指标	厅“最小工作单元”政务数据梳理与对接能力保障稳定	定性	优良		0.2	
效益指标	社会效益指标	等保测评及密码评估系统安全保障得到提升	定性	优良		1	
满意度指标	服务对象满意度指标	网络舆情平稳，全年无重大舆情事件发生	定性	优良		0.2	
成本指标	经济成本指标	厅政务新媒体运营每季度、半年、全年的时间点形成数据分析报告单份	≤	0.5	万元	0.2	
产出指标	数量指标	完成厅数据中心网络安全运维服务项目采购	=	1	项	1	
产出指标	时效指标	厅2023年网络舆情信息服务采购完成时间	≤	12	月	2	
产出指标	时效指标	完成政务平台短信服务采购时间	≤	3	月	1	
效益指标	社会效益指标	厅“一网通办”相关政务数据服务能力保障得到提升	定性	优良		0.1	
效益指标	社会效益指标	提升全省交通运输会议效率	定性	优良		1	
效益指标	社会效益指标	厅政务数据安全与服务保障稳定	定性	优良		0.2	
成本指标	经济成本指标	网站页面专题制作（预计6个）	≤	0.5	万元	0.3	
产出指标	数量指标	采购高清视频会议系统完善及备份项目	=	1	项	1	
产出指标	数量指标	完成四川省交通运输厅“一网通办”数据对接及应用开发项目	=	1	项	3	
效益指标	社会效益指标	为公众提供交通运输行业信息发布、解读回应、办事服务、互动交流等	定性	优良		1	
效益指标	社会效益指标	四川交通公共GIS平台基础地理背景底图服务和数据采购项目确保行业业务系统地图服务正	定性	正常运行		1	
效益指标	社会效益指标	计算机保密检查服务提高行业保密能力	定性	提高		1	
效益指标	社会效益指标	交通运输通信网络租用项目基本公共信息服务可持续使用	定性	优良		1.8	
效益指标	社会效益指标	厅“一网通办”相关政务数据服务能力保障稳定	定性	优良		0.1	
效益指标	社会效益指标	厅政务短信通信能力得到提升	定性	优良		0.4	

信息化建设及运行维护经费项目	1,729.53	完成中心负责的交通运输信息化建设及运维工作。
----------------	----------	------------------------

产出指标	数量指标	3项：监测厅政府网站（包括主站和直属单位网页）、厅直属单位独立网站、各单位（部门）新媒体账号；5项：运维厅政府网站（含所有建设在省级政府网站集约化平台上的厅直属单位网页）、政务APP、四川省政府信息公开目录系统、四川交通子站前台及后台系统、省一体化平台交通	=	8	项	3.5	
产出指标	数量指标	完成四川省交通运输厅数据安全服务及平台建设保障项目	=	1	项	5	
效益指标	社会效益指标	厅数据中心安全保障得到提升	定性	优良		0.2	
效益指标	社会效益指标	厅政务数据安全管理与服务能力得到提升	定性	提升		0.2	
效益指标	社会效益指标	厅数据中心运维项目厅数据中心运行稳定	定性	提升		2	
满意度指标	服务对象满意度指标	网站整体运转平稳，页面均能正常、迅速地打开，全年无安全事件发生	定性	优良		0.2	
产出指标	时效指标	交通运输通信网络租用服务项目采购完成时间	≤	3	月	5	
产出指标	数量指标	完成SSL证书采购项目	=	1	项	3	
产出指标	时效指标	四川省交通运输厅数据安全服务及平台建设项目采购完成时间	≤	6	月	0.2	
产出指标	时效指标	高清视频会议系统完善及备份项目完成采购时间	≤	8	月	1	
产出指标	数量指标	完成等保测评及密码评估项目	=	1	项	2	
产出指标	数量指标	建设1套四川省交通运输智慧党建系统	=	1	套	1	
效益指标	可持续影响指标	高清视频会议系统最低使用年限	≥	5	年	0.2	
效益指标	社会效益指标	厅数据中心安全稳定运行	定性	优良		0.1	
效益指标	社会效益指标	厅数据中心运维项目为交通运输信息化提供基础运行环境支撑	定性	优良		1	
成本指标	经济成本指标	厅政务新媒体日常内容运维，工作日每天发布4-6条内容成本单价	≤	1	万元	0.2	
成本指标	经济成本指标	舆情季报单位成本	≤	0.5	万元	2	
产出指标	时效指标	厅政务新媒体运营服务	≤	12	月	2	
产出指标	时效指标	完成厅数据中心服务器操作系统替换项目采购时间	≤	6	月	1	

				产出指标	时效指标	2023年度厅计算机BM检查服务完成采购时间	≤	5	月	1		
				产出指标	时效指标	四川省交通运输厅“最小工作单元”数据资源梳理对接项目采购完成时间	≤	7	月	1		
				效益指标	社会效益指标	交通运输通信网络租用项目为省级交通运输信息化提供基础网络支撑	定性	优良		3		
				效益指标	社会效益指标	部省交通信息系统数据交互网络畅通得到提升	定性	优良		1		
				效益指标	社会效益指标	更换操作系统后的服务器系统安全运行	定性	优良		0.1		
				效益指标	社会效益指标	全省交通运输高清视频会议系统平稳、高效运行	定性	优良		1		
				效益指标	社会效益指标	厅政务短信通信能力保障稳定	定性	优良		0.1		
				成本指标	经济成本指标	四川省交通运输统计分析和投资计划管理信息系统部省数据交换接口开发服务	≤	16	万元	2.8		
				成本指标	经济成本指标	厅政务新媒体运营	≤	35	万元	2		
				产出指标	数量指标	完成厅数据中心服务器操作系统替换项目采购	=	1	项	2		
				产出指标	时效指标	四川省交通运输厅“一网通办”数据对接及应用开发项目采购完成时间	≤	8	月	1		
				产出指标	时效指标	厅数据中心运维项目完成采购时间	≤	3	月	4		
				产出指标	时效指标	四川交通公共GIS平台基础地理背景底图服务和数据采购项目采购完成时间	≤	6	月	1		
				产出指标	时效指标	完成厅数据中心网络安全运维服务项目采购时间	≤	9	月	2		
				产出指标	时效指标	四川省交通运输统计分析和投资计划管理信息系统部省数据交换接口开发服务完成采购	≤	5	月	1		
	单位运转项目(不可细化)	11.80	保障单位日常运转,保证预算执行率,提高预算编制质量,严格执行预算。	产出指标	质量指标	项目完成效果	定性	优良中低差		20		
				成本指标	经济成本指标	内部审计成本	≤	1.2	万元	5		
				成本指标	经济成本指标	设施设备维修费成本	≤	1	万元	5		
				产出指标	数量指标	完成项目个数	≤	4	个	20		
				效益指标	社会效益指标	对工作促进作用	定性	对工作促进作		10		
				成本指标	经济成本指标	法律顾问咨询费成本	≤	3	万元	5%		
				成本指标	经济成本指标	信息化建设及运行维护费成本	≤	6.6	万元	5%		
				产出指标	时效指标	2023年12月前完成	≤	12	月	20		
			平稳顺利完成2023年四川省公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格考试 预计2023年	效益指标	社会效益指标	对工作有促进作用	定性	优良中低差		20		
				产出指标	数量指标	举办考试场次	≤	1100	场次	20		

317912-四川省交通运输职业资格中心	公路水运工程试验检测考试	99.00	试，预计2023年全省参考人次达3.3万人次，每间考场容纳30名考生，则共需1100间考场，考试各项工作按计划进行，考试期间无疫情蔓延、试卷泄密等突发事件发生，考生对考试服务感到满意	产出指标	质量指标	保障考试效果	定性	优良中低差		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	考生对考试服务感到满意	定性	优良中低差		10	
				产出指标	时效指标	2023年12月底前完成	≤	12	月	10	
				成本指标	经济成本指标	平均场次成本	≤	0.09	万元/场	10	
	国家职业资格免费考试经费（交安三类人员）	63.00	组织开展四川省年公路水运施工单位主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员考试（计算机上机考试），考试平稳顺利举行，期间无疫情突发事件发生，考生及企业满意	产出指标	时效指标	2023年12月完成	≤	12	月	20	
				产出指标	数量指标	参加考试人数	≤	18000	人次	10	
				成本指标	经济成本指标	每场考试每间费用	≤	1050	元	20	
				产出指标	质量指标	保障考试效果	定性	优良中低差		20	
	四川省交安三类人员教育和培训经费	572.16	为贯彻落实交通运输部《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员考核管理办法》（交监发〔2016〕65号）文件精神，结合我中心职能职责，我中心将为我省交安三类人员提供三种教育培训模式，包括：线下理论培训、线下实操培训及网络教育培训，从而进一步提高我省交安三类人员安全生产意识、提高安全生产管理水平并及时掌握新颁布的法律、法规、技术标准 and 规范，学员参加完培训后对培训满意度高	效益指标	社会效益指标	对工作促进作用	定性	优良中低差		20	
				成本指标	经济成本指标	线下理论教育和培训人均成本	≤	380	元/人	5	
				产出指标	数量指标	培训人数	≥	17600	人数	20	
				效益指标	社会效益指标	提升我省交通建设领域安全生产管理水平，促进行业发展	定性	优		20	
				成本指标	经济成本指标	线下实操教育和培训人均成本	≤	500	元/人	5	
				成本指标	经济成本指标	网络教育和培训人均成本	≤	147	元/人	5	
				产出指标	质量指标	保障培训效果	定性	优		15	
				产出指标	时效指标	2023年12月完成	≤	12	月	20	
	《四川交通年鉴》编辑制作经费	59.60	《四川交通年鉴》是反映四川交通各方面发展情况的大型专业年鉴，是逐年编纂连续出版的资料性工具书。2023卷是继1987年创刊以来的第37部。全书约90余万字、近400幅图片，反映2022年四川交通的基本面貌、发展状况和取得的新成就、新经验以及出现的新问题。本年鉴地方专业特色突出、信息资料真实丰富、编纂质量高，切实起到“服务现实，资政育人”的作用，具有极高的社会价值和历史价值，具有“全国地方专业年鉴中的佼佼者”“风格化的年	产出指标	时效指标	年底完成全书编校并交付出版	≤	1	年	15	
				效益指标	社会效益指标	切实起到“服务现实，资政育人”的作用	定性	合格		30	
				产出指标	数量指标	印制册数	≥	2000	册	15	
				成本指标	经济成本指标	出版印制费	≤	26	万元	5	
				成本指标	经济成本指标	网络年鉴运维费等	≤	14.6	万元	5	
				产出指标	质量指标	编校并出版合格，差错率不超过万分之一的年	≤	1	%	10	
				成本指标	经济成本指标	资料稿酬	≤	19	万元	10	
				产出指标	数量指标	出版字数	≤	40	万字	10	
317913-四川省交通运输厅交通史志总编室	史志编纂经费	48.40	根据《关于编纂〈四川交通简史〉的请示》（川交史编签〔2022〕4号）要求，系统梳理四川交通特别是中华人民共和国成立后的发展历程和取得的成就，保存好、传承好、展示好四川交通文化资源。凝聚全行业建设交通强省、努力当好中国现代化工	成本指标	经济成本指标	出版管理费	≤	6	万元	5	
				效益指标	社会效益指标	展示四川交通文化资源，凝聚建设交通强省、当好现代化开路先锋的工	定性	合格		30	
				成本指标	经济成本指标	印制费	≤	9.7	万元	5	
				产出指标	时效指标	年底完成编纂并交付出版	≤	1	年	15	
				产出指标	质量指标	编校质量合格的出版物	定性	合格	本	15	

			中国现代化开路先锋的正能量。	成本指标	经济成本指标	编纂编辑服务费	≤	29.1	万元	5	
				成本指标	经济成本指标	设计费	≤	3.6	万元	5	
	聘用人员工资及福利费	38.00	借助聘用编外人员措施，以解决总编室任务重、人手不够、人才缺乏的实际情况，以达到更好地开展各项工作，为四川交通运输地方志工作服务好务。	成本指标	经济成本指标	聘用编辑、财务人员等共计6人，工资福利总额	≤	38	万元	20	
				产出指标	质量指标	聘用人员工作能力	定性	优		15	
				效益指标	可持续发展指标	保障单位运转，圆满完成年度各项工作任务	定性	合格		30	
				产出指标	时效指标	聘用人员服务期限	=	1	年	15	
				产出指标	数量指标	聘用及借调人员共计6人	≥	6	人	10	
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	99	%	10	正向指标
	设备购置经费	54.50	购买单位运转所需办公设备和家具，保障日常工作正常开展。	成本指标	经济成本指标	定制家具单价	≤	1000	元/平方米	5	
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	80	台（套）	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	洗衣机单价	≤	1800	元/台	5	
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	99	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	0	%	10	正向指标
	全省交通运输综合行政执法系统协助及工勤人员专项经费	280.00	通过第三方聘用门卫、厨师、驾驶员、文员等编外人员，保障单位后勤工作。	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥	31	人	20	
				成本指标	经济成本指标	聘用人员年人均成本	≥	9	万元	10	
				产出指标	时效指标	聘用人员服务期限	=	1	年	20	
				效益指标	社会效益指标	服务社会能力	定性	提高		20	
				产出指标	质量指标	聘用人员工作能力	定性	合格		20	
	全省交通运输综合行政执法专项经费	71.83	根据单位职能职责开展执法评议、执法专项活动、法治宣传、执法竞赛、疫情防控等工作，聘请专家开展项目评审。	产出指标	质量指标	采购防疫物资验收合格率	≥	98	%	15	
				产出指标	数量指标	开展执法评议	≥	1	次	15	
				成本指标	经济成本指标	平均每季度购买防疫物资成本	≤	6000	元	10	
				产出指标	数量指标	开展法治宣传	≥	1	次	15	
				效益指标	社会效益指标	通过法治宣传提升民众法律意识	定性	优		20	
				产出指标	时效指标	项目完成所需月数	≤	12	月	15	
	全省交通运输综合行政执法系统公开招聘专项经费	18.00	根据《公务员录用规定》和编办批复，通过公开考试录用一批公务员，满足单位发展需要。	产出指标	数量指标	录用人数	≤	44	人	20	
				产出指标	时效指标	完成公开招聘所需月数	≤	10	月	20	
				成本指标	经济成本指标	招录一名公务员所需平均成本	≥	4000	元	5	
				产出指标	质量指标	公开招聘工作开展质量	定性	优		20	
				效益指标	社会效益指标	保障工作开展和单位发展需要	定性	优		25	
	全省交通运输综合行政执法系统审计监察专项经费	23.00	聘请事务所进行总队（局）机关及直属单位预算执行、财务收支、工程预决算、内部控制等各类专项审计，开展内控体系建设工作，有效防范内部管理风险。	效益指标	经济效益指标	审计项目效果	定性	好		25	
				产出指标	数量指标	开展专项审计	≥	7	次	10	
				产出指标	数量指标	开展内控体系建设工作	=	1	次	10	
				产出指标	时效指标	审计项目完成所需月数	≤	12	月	20	
				成本指标	经济成本指标	内控体系建设成本	≤	4.2	万元	5	
				产出指标	质量指标	出具正式审计报告	定性	合格		20	
	全省交通运输综合行政执法系统应急专项经费	16.00	对应急预案进行定期修订，对高速公路营运公司应急演练进行检查指导，提升行业应急处置保障能力。	产出指标	时效指标	完成项目所需月数	≤	10	月	20	
				产出指标	质量指标	应急预案达到验收要求	定性	合格		20	
				效益指标	社会效益指标	应急处置能力	定性	提升		25	
				产出指标	数量指标	开展应急演练专业检查指导	=	1	次	10	
				产出指标	数量指标	修订应急预案	=	1	次	10	

317914001-四川省交通运输综合行政执法总队机关				成本指标	经济成本指标	应急演练专业检查指导专家劳务费	≤	1500	元/天	5	
	全省交通运输综合行政执法系统党团工群及精神文明建设专项经费	153.55	通过各种形式的活动，进一步增强党团凝聚力，提升职工综合素质和职业素养，体现党组织对民众的关怀。主要实施内容包括：1. 创建文明单位、党组织建设、团组织建设、购买书籍；2. 开展党的二十大精神学习宣传活动、文体活动及全民健身身等活动；3. 困难职工、转业军人、退休干部及基层一线大队冬季夏季严寒酷暑时期慰问费；4. 对口帮扶工作经费；5. 党建活动室改造；6. 准军事化建设所需职工体能训练室及附属配套设施。	产出指标	时效指标	项目完成所需月数	≤	12	月	6	
				效益指标	社会效益指标	服务社会能力	定性	提升		20	
				成本指标	经济成本指标	对每个基层大队的慰问成本	≤	4000	元/年	10	
				产出指标	数量指标	建军节慰问活动	=	1	次	6	
				产出指标	数量指标	开展对基层大队的慰问活动	=	2	次	7	
				产出指标	数量指标	开展文体活动和全民健身活动	≥	2	次/年	7	
				产出指标	数量指标	党建活动室	=	1	处	7	
				产出指标	质量指标	党建活动室和体能训练室验收合格率	≥	98	%	6	
				产出指标	数量指标	开展老干部慰问活动	≥	3	次	7	
				产出指标	数量指标	体能训练室	=	1	处	7	
				产出指标	数量指标	开展党的二十大精神学习宣传活动	≥	1	次	7	
	全省高速公路管理专项经费	481.75	完成全省高速公路的建设、养护、运营服务的监督管理、意识形态安全及阵地建设等工作。开展全省高速公路路况抽检、高速公路养护管理数据分析、安全应急值班、行业宣传、行业管理专项咨询等工作。	产出指标	数量指标	开展春运专题宣传活动	=	1	次	6	
				产出指标	数量指标	开展高速公路路况抽检	=	1	次	7	
				产出指标	数量指标	开展高速公路养护管理数据分析	=	1	次	6	
				产出指标	质量指标	宣传片验收合格率	≥	95	%	7	
				产出指标	时效指标	项目完成所需月数	≤	12	月	10	
				产出指标	数量指标	行业管理业务咨询服务	≥	1	项	6	
				效益指标	社会效益指标	服务社会能力	定性	不断提高		10	
				产出指标	数量指标	各类媒体宣传服务	≥	4	家	6	
				成本指标	经济成本指标	平均每月印刷成本	≥	2	万元	10	
				效益指标	经济效益指标	提高高速公路安全性	定性	提高		10	
				产出指标	数量指标	宣传展示墙和宣传片制作	≥	1	次	6	
				产出指标	数量指标	安全应急值班室升级	=	1	处	6	
	全省交通运输综合行政执法系统执法服装专项经费	77.64	按照《综合行政执法制式服装和标志管理办法》规定，统一全省交通运输综合行政执法系统执法服装。	成本指标	经济成本指标	达到使用年限换装的人均成本	≥	480	元/人	5	
				产出指标	时效指标	采购所需月数	≤	10	月	20	
				效益指标	社会效益指标	执法队伍形象建设	定性	优		20	
				成本指标	经济成本指标	首次配装的人均成本	≤	4200	元/人	5	
				产出指标	质量指标	执法服装验收合格率	≥	99	%	20	
				产出指标	数量指标	配置执法制式服装人数	≥	1255	人	20	
	全省交通运输综合行政执法系统改革专项经费	5.00	发放伤残抚恤和补助，保障伤残人员待遇。	产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年	20	
				产出指标	质量指标	按有关规定发放	定性	符合规定标准		20	
				成本指标	经济成本指标	保障一名伤残人员待遇的成本	≤	5	万元	10	
				产出指标	数量指标	伤残人员人数	=	1	人	20	
				满意度指标	满意度指标	伤残人员满意度	定性	满意		20	
			通过实施以下项目保障单位网络和信息化系统运转：1. 全省高速公路交通执法机构网络租用。2.	产出指标	数量指标	互联网出口网络安全防火墙	=	2	台/套	9	
				产出指标	数量指标	全省高速公路交通执法无线语音通讯设备	≥	738	台/套	8	
				产出指标	时效指标	项目完成所需月数	≤	12	月	9	
				产出指标	数量指标	智慧党建系统	=	1	个	9	

317914601-四川省交通运输厅高速公路交通执法第一支队	信息化建设及运行维护费	472.88	高速公路交通执法无线语音通讯系统建设。3. 机房运维及小设备维修服务。4. 高速公路管理业务系统网络安全等保测评。5. 总队（局）互联网出口网络安全防火墙硬件设备更换。6. 高速公路管理业务系统升级。7. 智慧党建系统。	成本指标	经济成本指标	高速公路交通执法无线语音通讯系统建设使用费每台每月	≤	215	元/月	10		
				效益指标	可持续影响指标	全省高速公路交通执法机构网络租用项目可持续影响年限	=	1	年	20		
				产出指标	数量指标	租赁网络服务	=	1	年	8		
				产出指标	数量指标	高速公路管理业务系统功能模块升级	=	1	个	9		
				产出指标	质量指标	全省高速公路交通执法机构网络租用质量	定性	好		8		
	设施设备维修费	97.00	1. 办公用房、业务用房及其附属设施维修改造。2. 固定资产日常维修维护。	产出指标	数量指标	机关办公室布局调整	≥	4	处	10		
				效益指标	可持续影响指标	资产维修维护持续时间	=	1	年	20		
				产出指标	数量指标	四楼会客室维修改造	=	1	处	10		
				成本指标	经济成本指标	档案室改造成本	≤	10	万元	10		
				产出指标	数量指标	档案室改造	=	1	处	10		
				产出指标	数量指标	机关办公楼围墙	=	1	处	10		
				产出指标	质量指标	维修项目验收合格率	≥	95	%	10		
				产出指标	时效指标	项目完成所需月数	≤	12	月	10		
	设备购置经费	28.38	根据《四川省财政厅关于印发四川省政府采购品目分类目录（2021年版）的通知》《四川省政府集中采购目录及标准（2020年版）》《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》等文件要求，按照需要配备空	成本指标	经济成本指标	相关采购不超过预算成本	≤	28.38	万元	10		
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	92	%	10	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	7	年	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	59	台（套）	20	正向指标	
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	20	正向指标	
	全省交通运输综合行政执法系统协助及工勤人员专项经费	232.00	按时支付劳务派遣38人工资，缴纳五险一金等。	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	好坏		20		
				产出指标	数量指标	劳务派遣人数	≥	38	人数	40		
				产出指标	质量指标	聘用人员工作能力	定性	合格		10		
				成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员成本	≥	60000	元/人年	10		
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	10		
	全省交通运输综合行政执法专项经费	182.05	根据《四川省高速公路条例》《四川省交通运输综合行政执法条例》《四川省交通运输厅高速公路执法队伍正规化建设指导意见》《四川省高速公路交通执法形象规范化建设指导手册》，保障支队2023年基层执法机构运转和开展执法工作刚性需求	产出指标	数量指标	制作执法文书	≥	22	批	10		
				产出指标	质量指标	按期完成率	=	100	%	5		
				效益指标	可持续影响指标	提供良好的履职基础	定性	不断提高	年	20		
				产出指标	数量指标	购买专用设备 & 低值易耗品	≥	22	批	5		
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	10		
				产出指标	数量指标	备勤用品采购	≥	22	批	5		
				产出指标	数量指标	配备备勤室套数	≥	3	套	5		
				效益指标	社会效益指标	提高社会服务能力	定性	不断提高	个	20		
				成本指标	经济成本指标	行业管理及执法宣传费	≤	22	万元	5		
				产出指标	数量指标	开展宣传工作	≥	22	批	5		
	全省交通运输综合行政执法系统党团工群及精神文明建设专项经费	63.00	根据中共四川省委老干部局印发《关于进一步加强和改进离退休干部党组织建设工作的意见》《关于加强全省党支部标准化规范化建设的意见》《纵深推进清廉交通建设 奋力打造清廉交通执法队伍的实施意见	产出指标	数量指标	慰问困难党员、退休职工人数	≥	101	人	10		
				产出指标	质量指标	建设党员活动室，验收合格	定性	合格	个	10		
				产出指标	数量指标	建设党员活动室	≥	2	个	5		
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	有所提升	个	30		
				成本指标	经济成本指标	开展党员、文体、二十大等活动不超过预算成本	≤	33.56	万元	5		

317914602-四川省交通运输厅高速公路交通执法第二支队			队伍的头道工序》等文件方案，开展支队2023年党组织活动及党组织建设，保障退休职工节日及重阳节慰问费、党团活动费。	产出指标	数量指标	开展党的二十大宣传活动、家风助廉活动	≥	26	个	10	
				产出指标	时效指标	开展慰问及活动完成时间	≤	12	月	10	
				产出指标	数量指标	开展开展党团及文体活动	≥	25	次	10	
	设施设备维修费	56.20	保障支队及大队日常固定资产维修维护费用、房屋维修费用	产出指标	数量指标	维修、维护固定资产点	≥	22	个（台、套、件、辆）	20	
				成本指标	经济成本指标	相关维修维护费用不超过预算成本	≤	56.2	万元	10	
				产出指标	质量指标	资产、房屋维修维护验收合格率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	房屋小型维修点位	≥	8	个	20	
				产出指标	时效指标	资产、房屋维修维护完成时间	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	延长资产使用寿命，提升资产使用效率	定性	延长资产使用寿命	个	20	
	设备购置经费	17.10	根据《四川省财政厅关于印发四川省政府采购品目分类目录（2021年版）的通知》《四川省政府集中采购目录及标准（2020年版）》《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》等文件要求，按照需要配备空	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	30	台（套）	20	
				产出指标	质量指标	采购家具和设备验收合格	≥	95	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	7	年	20	
				产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年	20	
				成本指标	经济成本指标	采购家具和设备成本	≤	0.6	台/套	10	
	全省交通运输综合行政执法系统协助及工勤人员专项经费	335.23	通过第三方劳务公司聘用驾驶员、厨师、保洁、文秘等后勤服务人员需支付服务费和聘用人员工资社保等费用，以保障支队工作顺利开展。	产出指标	质量指标	聘用人员工作能力	定性	合格		20	
				成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员成本	≥	6	万元	10	
				产出指标	数量指标	聘用人员规模	≥	53	人	20	
				效益指标	社会效益指标	服务社会能力	定性	优		20	
				产出指标	时效指标	聘用人员服务期限	=	1	年	20	
	全省交通运输综合行政执法专项经费	148.94	根据《四川省高速公路条例》《四川省交通运输综合行政执法条例》《四川省交通运输厅高速公路执法队伍正规化建设指导意见》《四川省高速公路交通执法形象规范化建设指导手册》，保障支队2023年基层执法机构运转和开展执法工作刚	效益指标	可持续影响指标	保障履职基础	定性	优		20	
				产出指标	数量指标	各支队执法人员办公及生活用租房	≥	10	套	20	
				成本指标	经济成本指标	行业管理及执法宣传费	≤	0.4	万元/每项目	10	
				产出指标	质量指标	执法装备质量合格率	≥	95	%	20	
				产出指标	时效指标	完成时效	=	2022	年	20	
	全省交通运输综合行政执法系统审计监察专项经费	5.80	确保单位的财务收支及其他经济活动合法合规。	成本指标	经济成本指标	每次审计成本	≤	3	万元	10	
				产出指标	质量指标	出具符合规定的正式审计报告	=	3	份	20	
				效益指标	经济效益指标	审计项目效果	定性	优		20	
				产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年	20	
				产出指标	数量指标	开展审计工作	=	3	次	20	
	全省交通运输综合行政执法系统党团工群及精神文明建设专项经费	38.38	用于开展党群工作、行业精神文明建设，组织党团及文体活动，困难职工、退伍军人、老干部、驻村干部慰问，基层党组织正规化建设。	产出指标	数量指标	开展党团工群活动	≥	10	次	20	
				产出指标	质量指标	建设党员活动室	定性	优		20	
				产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年	20	
				成本指标	经济成本指标	慰问退休职工的人均成本	≤	2400	元/年	20	
				效益指标	社会效益指标	服务社会能力	定性	优		10	
	全省交通运输综合行政执法系统	20.00	用于解决燃油税改革和综合执法改革遗留问题，如改革收尾工作发生的账户销户费、房产过户费、补缴划转人员	成本指标	经济成本指标	伤残补助和医疗费护理费等人均成本	≤	10	万元	10	
				产出指标	质量指标	保障地震伤残人员待遇	定性	优		20	
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	=	1	年	10	

317914603-四川省交通运输厅高速公路交通执法第三支队	改革专项经费		社保、伤残人员医疗费、遗属人员补助、相关单位协调、闲置资产的管理等费用。	产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年	10	
				产出指标	数量指标	地震伤残人员医疗护理费	=	7	人	20	
				成本指标	经济成本指标	地震伤员更换假肢	≤	13	万元	20	
	设施设备维修费	45.20	用于机关及17个执法大队固定资产修理和维护费用。	成本指标	经济成本指标	其他固定资产日常维修维护成本	≤	10	万元	10	
				产出指标	数量指标	营房维修	≥	7	座（处）	20	
				效益指标	可持续影响指标	资产维护持续时间	=	1	年	20	
				产出指标	质量指标	房屋维修质量	≥	95	%	20	
				产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年	20	
	设备购置经费	16.00	按规定新增办公设备和办公家具的采购，更换老旧报废等设施设备，保障日常工作需求。	成本指标	经济成本指标	政府采购办公设备金额	≤	5.62	万元	10	
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	14	台（套）	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	99	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	99	%	10	正向指标
317914603-四川省交通运输厅高速公路交通执法第三支队	全省交通运输综合行政执法系统协助及工勤人员专项经费	273.95	通过聘用门卫、厨师、驾驶员、文员等编外人员，保障单位后勤工作。按时支付劳务派遣人员及协助人员工资，缴纳五险一金等。	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	≥	40	人	30	
				成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员成本	≤	65000	元	10	
				效益指标	社会效益指标	服务社会能力	定性	提高		20	
				产出指标	质量指标	聘用人员工作能力	定性	合格		20	
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	10	
	全省交通运输综合行政执法专项经费	195.68	根据《四川省高速公路条例》《四川省交通运输综合行政执法条例》《四川省交通运输厅高速公路执法队伍正规化建设指导意见》《四川省高速公路交通执法形象规范化建设指导手册》，保障支队2023年基层执法机构运转和开展执法工作刚性需求。	产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	10	
				成本指标	经济成本指标	行业管理及执法宣传费	≤	2	万元/每项目	5	
				产出指标	质量指标	按期完成率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提高社会服务能力	定性	不断提高	个	20	
				产出指标	数量指标	无人机维修保养及保险	=	19	台	5	
				产出指标	数量指标	制作执法文书	≥	15	批	5	
				产出指标	数量指标	配备备勤室套数	≥	10	套	5	
				产出指标	数量指标	购买专用设备 & 低值易耗品	≥	15	批	5	
				效益指标	可持续影响指标	提供良好的履职基础	定性	不断提高	年	20	
				产出指标	数量指标	开展执法宣传工作	≥	15	次	5	
	全省交通运输综合行政执法系统审计监察专项经费	3.00	开展单位的财务收支及内部控制、项目审计，加强资金使用监管。	产出指标	数量指标	完成审计项目	≥	2	个	20	
				效益指标	可持续影响指标	指导后续财务工作	定性	不断提高		20	
				成本指标	经济成本指标	审计项目经费	≤	3	万元	10	
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	20	
				产出指标	质量指标	按期完成率	=	100	%	20	
	全省交通运输综合行政执法系统党团工群及精神文明建设专项经费	44.52	开展党群工作、行业精神文明建设，组织党团及文体活动，慰问困难职工、退伍军人、老干部、驻村干部、伤员等；基层党组织正规化建设等。	产出指标	数量指标	开展活动数量	≥	3	个	20	
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	10	
				产出指标	数量指标	党支部阵地建设数量	≤	5	个	10	
				效益指标	社会效益指标	服务社会发展能力	定性	增强		10	
				成本指标	经济成本指标	党支部阵地建设项目费用	≤	12	万元	10	
				产出指标	质量指标	党的凝聚力	定性	强化		20	
				效益指标	可持续影响指标	全体党员党性修养	定性	提高		10	
	全省交通运输综合行政执法系统改革专项经费	10.00	用于解决燃油税改革和综合执法改革遗留问题，主要是补缴退休人员医保费、遗属人员补助等。	产出指标	数量指标	补助遗属人员频次	≥	10	次	20	
				产出指标	质量指标	补缴退休人员医保完成率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	遗属人员、退休人员权益	定性	保障		30	
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	10	
				成本指标	经济成本指标	遗属人员人均补助	≥	5000	元	10	

317914604-四川省交通运输厅高速公路交通执法第四支队	设施设备维修费	51.39	单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具、网络信息系统运行及维护费用）修理和维护费用。	成本指标	经济成本指标	其他固定资产日常维修维护及材料费用	≤	28.78	万元	10	
				满意度指标	满意度指标	维修满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	上半年完成率	≥	50	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	维修点位使用期限	≥	2	年	20	
				效益指标	社会效益指标	延长资产使用寿命，提升资产使用效率	定性	延长资产使用寿命	个	10	
				产出指标	数量指标	办公楼房屋维修点位	≥	4	处	20	
				产出指标	质量指标	资产、房屋维修维护验收合格率	≥	90	%	10	
	设备购置经费	20.40	购买设备和家具用具等以维持正常运转。	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	20	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	20	台（套）	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	20	%	10	反向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	平均单价	≤	8000	元	10	
	全省交通运输综合行政执法系统协助及工勤人员专项经费	289.84	聘用驾驶员、文员、门卫、厨师、保洁、文秘、协管员等人员，保障单位后勤工作。	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥	40	人	20	
				成本指标	经济成本指标	聘用人员人均成本	≥	6	万元	10	
				产出指标	质量指标	聘用人员工作能力	定性	合格		20	
				产出指标	时效指标	完成时效	=	2023	年	20	
效益指标				社会效益指标	服务社会能力	定性	提高		20		
全省交通运输综合行政执法专项经费	167.64	用于综合执法开支的资料印刷费、文书档案制作费、法律诉讼咨询代理费、行业管理及执法宣传费，执法专用工具、装备、低值易耗品购置及维护，特岗人员意外保险费，执法专项活动，跨区域执法协调，法治宣传，备勤室租赁，执法人员防疫物资和核酸检测等。	成本指标	经济成本指标	平均每个大队宣传费用成本	≤	2	万元	10		
			产出指标	数量指标	各支队重大节假日值班物资保障	=	29	天	10		
			效益指标	可持续影响指标	保障履职基础	定性	提升安全体验	个	10		
			产出指标	质量指标	执法装备质量	定性	提升安全体验	个	10		
			产出指标	时效指标	项目完成时效	=	1	年	10		
			效益指标	社会效益指标	通过宣传提升民众法律意识	定性	提升安全体验	个	10		
			产出指标	数量指标	执法专项行动	≥	4	次	10		
			产出指标	数量指标	执法人员备勤用房	≥	4	套	10		
			产出指标	数量指标	聘请专业机构提供法律咨询服务	≥	1	次	10		
全省交通运输综合行政执法系统党团工群及精神文明建设专项经费	61.04	通过各种形式的活动，进一步增强党团凝聚力，提升职工综合素质和职业素养，体现党组织对民众的关怀。主要目标为：清廉交通建设、红色教育、文体活动、节	产出指标	数量指标	开展党团工群活动次数	≥	21	次	20		
			效益指标	社会效益指标	群众满意度	定性	保障各项活动质量	个	20		
			产出指标	质量指标	各项活动质量	定性	保障各项活动质量	个	20		
			成本指标	经济成本指标	退休职工慰问费用	≤	2400	元	20		
			产出指标	时效指标	完成时效	=	2023	年	10		
全省交通运输综合行政执法系统改革专项经费	30.04	解决燃油税改革和综合执法改革遗留问题，如支付伤残补助、遗属补助、补交医保	产出指标	数量指标	伤残补助人数	≥	2	人	20		
			产出指标	质量指标	专款专用	定性	保障各项活动质量	个	20		
			成本指标	经济成本指标	人均补交医保	≤	4	万元	20		
			效益指标	社会效益指标	解决稽征遗留问题	定性	保障各项活动质量	个	10		
			产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20		
		对高速执法驻蓉支队机关互联网出口网络安全防	成本指标	经济成本指标	项目执行金额	≤	10	万元	20		
			产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	10		

	信息化建设及运行维护费	10.00	火墙硬件设备进行更换维护。更新维护服务整体10万元, 包括以下内容:1. 千兆防护墙, 包含5年以上维保;2. IDP攻击规则特征库5年以上升级许可; 3. 专业版快速扫描	效益指标	社会效益指标	维护互联网安全	定性	延长资产使用寿命	个	20	
				产出指标	时效指标	维护使用年限	≥	5	年	10	
				产出指标	数量指标	安全系统数量	=	1	个	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	驻蓉机关使用者满意度	定性	提升安全体验	个	20	
	设施设备维修费	65.50	保障支队及大队日常固定资产维修维护费用、房屋维修费用	效益指标	社会效益指标	延长资产使用寿命, 提升资产使用	定性	延长资产使用寿命	个	10	
				成本指标	经济成本指标	驻蓉支队机	≤	24	万元	10	
				产出指标	数量指标	房屋小型维	≥	4	个	20	
				产出指标	时效指标	资产、房屋维修维护完成时间	=	1	年	10	
				产出指标	数量指标	维修、维护固定资产点	≥	21	个	20	
				产出指标	质量指标	资产、房屋维修维护验收合格率	≥	95	%	20	
317914605-四川省交通运输厅高速公路交通执法第五支队	设备购置经费	4.90	购买纳入固定资产核算范围的办公家具、办公设备、以及具有专门用途并纳入固定资产核算范围各类专用设备。	产出指标	数量指标	厨卫用具、零星设备购置	≥	10	台	20	
				产出指标	时效指标	购买时效	=	1	年	10	
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	20	
				成本指标	经济成本指标	平均单价	≤	0.8	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	提高履职或服务效率	定性	提高		20	
	全省交通运输综合行政执法系统协助及工勤人员专项经费	257.00	用于劳务派遣的聘用人员的劳动报酬、社会保障缴费、住房公积金、福利费、体检费等支出	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≤	42	人数	20	
				成本指标	经济成本指标	综合行政执法系统协助及工勤人员专项经费	≤	257	万元	20	
				产出指标	质量指标	聘用人员工作能力	定性	合格		20	
				效益指标	社会效益指标	服务社会能力	定性	提高		20	
				产出指标	时效指标	聘用人员服务期限	=	1	年	10	
	全省交通运输综合行政执法专项经费	145.70	用于综合执法开支的资料印刷费、文书档案制作费、法律诉讼咨询代理费、行业管理及执法宣传费, 执法专用工具、装备、低值易耗品购置购置及维护, 支队和大队职工食堂工作餐费用, 特岗人员意外保险费, 执法专项活动, 跨区域执法协调, 法治宣传, 备勤室租赁, 执法人员防疫物资和核酸检测等。	产出指标	数量指标	执法宣传	≥	10	次	5	
				效益指标	社会效益指标	提升执法工作水平	定性	提升		20	
				产出指标	数量指标	执法人员重大节假日(全年29天)值班购买值班食品	=	7	批	5	
				产出指标	数量指标	执法人员意外险	≥	155	人	5	
				产出指标	数量指标	执法装备、工具、低值易耗品购置及维护	≥	2	批	5	
				成本指标	经济成本指标	执法宣传	≤	9.5	万元	2.5	
				成本指标	经济成本指标	执法装备、工具、低值易耗品购置及维护	≤	36.21	万元	2.5	
				产出指标	数量指标	编制内租赁车辆	≥	6	台	5	
				成本指标	经济成本指标	执法人员重大节假日(全年29天)值班购买值班食品	≤	13.92	万元	2.5	
				产出指标	数量指标	资料印刷及档案制作	≥	20	次	5	
				成本指标	经济成本指标	执法专项活动和司法鉴定	≤	12	万元	2.5	
				产出指标	数量指标	备勤室租赁	≥	9	套	5	
				成本指标	经济成本指标	编制内租赁车辆	≤	14.28	万元	2.5	
				产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年	5	
				产出指标	数量指标	执法专项活动和司法鉴定	≥	2	次	5	
				产出指标	质量指标	购买执法装备、工具等; 租赁房屋、车辆	定性	满足		5	
				成本指标	经济成本指标	备勤室租赁	≤	30	万元	2.5	

				成本指标	经济成本指标	执法人员意外险	≤	20.29	万元	2.5					
				成本指标	经济成本指标	资料印刷及档案制作	≤	9.5	万元	2.5					
				成本指标	经济成本指标	开展各类党团工群活动、文体活动、节日活动、全民健身活动等	≤	8	万元	4					
				效益指标	社会效益指标	维持社会稳定、促进行业发展	定性	优		20					
				产出指标	数量指标	退休职工慰问	≥	41	人	6					
				产出指标	数量指标	慰问货车司机代表	≥	10	人	6					
				成本指标	经济成本指标	慰问货车司机代表	≤	0.4	万元	4					
				产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年	10					
				产出指标	数量指标	党支部规范化示范点建设	=	2	个	6					
				成本指标	经济成本指标	党支部规范化示范点建设	≤	10	万元	4					
				成本指标	经济成本指标	退休职工慰问	≤	9.84	万元	4					
				产出指标	数量指标	退休党支部书记、委员工作补贴	=	6	人	6					
		29.44	1.用于开展各类党团工群活动、文体活动、节日活动、全民健身活动等。2.退休职工、老干部、货车司机代表慰问费。3.基层党组织正规化建设费用。	成本指标	经济成本指标	退休党支部书记、委员工作补贴	≤	1.2	万元	4					
				产出指标	质量指标	强化党的凝聚力，更好地服务社会发展	定性	优		10					
				产出指标	数量指标	开展各类党团工群活动、文体活动、节日活动、全民健身活动等	≥	10	次	6					
				成本指标	经济成本指标	一大队厨房改造	≤	5	万元	4					
				产出指标	数量指标	设备维修维护	≥	60	台（套）	15					
				成本指标	经济成本指标	支队七楼卫生间改造	≤	2	万元	4					
				成本指标	经济成本指标	支队机关会议室改造	≤	9	万元	4					
				效益指标	社会效益指标	提高履职和服务效率	定性	提高		20					
				产出指标	时效指标	维修改造完成时效	=	1	年	10					
				产出指标	质量指标	验收合格率	定性	合格		10					
				产出指标	数量指标	房屋维修改造	=	4	处	15					
							保障支队及大队日常固定资产维修维护费用、房屋维修费用	成本指标	经济成本指标	日常设施设备维修维护	≤	19	万元	4	
成本指标	经济成本指标	双桂路职工宿舍装修	≤					6	万元	4					
成本指标	经济成本指标	备勤室定制家具	≤					4.5	万元	10					
产出指标	数量指标	零星设备（置物架）	≥					3	套	10					
产出指标	时效指标	购置完成时效	≤					1	年	10					
成本指标	经济成本指标	零星设备购置	≥					2	万元	10					
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥					2	年	20					
产出指标	质量指标	设备质量合格	定性					合格		20					
产出指标	数量指标	备勤室定制家具	≤					1	套	10					
			通过第三方聘用协助人员、门卫、厨师、驾驶员等编外人员，保障后勤工作。					产出指标	质量指标	聘用人员工作能力	定性	合格		20	
								产出指标	时效指标	聘用人员服务期限	=	1	年	10	
								效益指标	社会效益指标	服务社会能力	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工对聘用人员的满意度	定性	基本满意		10					
				成本指标	经济成本指标	年人均成本	≥	200	万元	10					
				产出指标	数量指标	聘用人员	≥	40	名	20					
								产出指标	数量指标	开展安全生产工作	≥	7	次	5	
								成本指标	经济成本指标	防疫物资及核酸检测费用	≥	5.45	万元	0.2	
								成本指标	经济成本指标	安全生产工作	≤	6	万元	0.2	

317914606-四川省交通运输厅高速公路交通执法第六支队	全省交通运输综合行政执法专项经费	75.84	用于综合执法开支的资料印刷费、文书档案制作费、法律诉讼咨询代理费、行业管理及执法宣传费，执法专用工具、装备、低值易耗品购置购置及维护，特岗人员意外保险费，执法专项活动，跨区域执法协调，法治宣传，备勤室租赁，执法人员防疫物资和核酸检测等。	成本指标	经济成本指标	执法人员重大节假日（全年29天）值班购买值班餐	≤	6.96	万元	0.2		
				成本指标	经济成本指标	执法装备购置	≤	7	万元	0.2		
				产出指标	数量指标	执法人员意外保险人数	≥	74	人	5		
				产出指标	数量指标	开展服务监管工作	≥	5	次	5		
				产出指标	数量指标	执法人员重大节假日（全年29天）值班购买值班餐	≥	7	批次	5		
				成本指标	经济成本指标	执法专项活动	≤	10.45	万元	0.2		
				成本指标	经济成本指标	执法人员意外保险费用	≥	7.4	万元	0.2		
				产出指标	数量指标	执法文书档案印刷制作及执法档案整理	≥	15	次	5		
				效益指标	社会效益指标	提升执法工作水平，司乘人员满意	定性	满意		20		
				成本指标	经济成本指标	聘请法律咨询机构	≥	3	万元	0.2		
				成本指标	经济成本指标	执法宣传	≥	9.2	万元	0.2		
				产出指标	数量指标	聘请法律咨询机构数量	=	1	个	5		
				产出指标	数量指标	执法宣传	≥	15	次	5		
				产出指标	数量指标	执法专项活动、军事化训练活动	≥	10	次	5		
				成本指标	经济成本指标	执法文书档案印刷制作及执法档案整理	≤	5.5	万元	0.2		
				成本指标	经济成本指标	服务监管工作	≤	6	万元	0.2		
				产出指标	数量指标	执法装备购置	≥	2	批次	5		
				产出指标	数量指标	职工宿舍用房租赁	=	3	套	5		
				产出指标	时效指标	完成时效	定性	1	年	5		
				产出指标	质量指标	执法装备工具、法律咨询服务质量	定性	满意		5		
	全省交通运输综合行政执法系统党团工群及精神文明建设专项经费	29.05	1. 用于开展党群工作、行业精神文明建设的宣传费、资料费、印刷费、慰问费、扶贫等费用，组织党团及文体活动所需的场地和设备租赁费、制作奖牌奖杯、宣传视频制作、劳务费、咨询费、消耗性体育用品、服装购置等费用。2. 困难职工、退伍军人、老干部、驻村干部、伤员以及冬季夏季严寒酷暑时期慰问费。3. 基层党组织正规化建设。4. 定点帮扶。	效益指标	社会效益指标	开展各类活动、慰问对支队凝聚力的作用	定性	提升		20		
				产出指标	数量指标	节假日需慰问退休职工人数	≥	45	人	10		
				成本指标	经济成本指标	开展党团工群活动平均每支部全年费用	≥	1.2	万元	5		
				产出指标	质量指标	活动开展对于支部建设的促进性，职工满意度	定性	满意		10		
				成本指标	经济成本指标	退休职工人均慰问费用	≥	0.23	万元	10		
				产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年	10		
				产出指标	数量指标	开展支部建设支部数	≥	11	个	10		
				产出指标	数量指标	开展党团工群活动支部数	≥	11	个	10		
				成本指标	经济成本指标	开展支部建设平均每支部全年费用	≥	0.5	万元	5		
	全省交通运输综合行政执法系统改革专项经费	15.00	根据地方政策，为保障退休人员正常使用医疗保险，需由单位为退休人员缴纳基本医疗保险费用的单位部分。	成本指标	经济成本指标	人均费用	≥	2941	元/人年	10		
				满意度指标	满意度指标	退休人员对单位保障工作的认可度	定性	满意		10		
				产出指标	时效指标	缴纳年限	=	2023	年	10		
				效益指标	经济效益指标	退休职工待遇	定性	保障		20		
				产出指标	质量指标	按时缴纳单位部分的退休人员医疗保险	定性	正常		20		
				产出指标	数量指标	退休人员数量	≥	51	人	20		
				产出指标	质量指标	维修效果及质量	定性	优		20		

317914607-四川省交通运输厅高速公路交通执法第七支队	设施设备维修费	14.39	用于支队机关及大队日常固定资产维修维护费用、其他设施设备、房屋维修费用，保障执法场所平稳运行。	产出指标	数量指标	特殊点位维修数量（二大队新建营室）	=	1	个	10	
				成本指标	经济成本指标	特殊点位维修费用（二大队新建营室）	≥	2.393	万元	10	
				产出指标	数量指标	日常维修点位数量	≥	12	个	10	
				效益指标	社会效益指标	执法场所、固定资产、设施设备等性能完好对工作的促进性	定性	优		20	
				成本指标	经济成本指标	日常点位维修费用	≥	12	万元	10	
				产出指标	时效指标	维修效果保持期限	≥	1	年	10	
	设备购置经费	4.40	根据《四川省财政厅关于印发四川省政府采购品目分类目录（2021年版）的通知》《四川省政府集中采购目录及标准（2020年版）》《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》等文件要求，按照需要配备空调、投影仪等办公设备。	产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	22	台（套）	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年	15	
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	7	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
	全省交通运输综合行政执法系统协助及工勤人员专项经费	293.42	支队51名劳务派遣人员工资社保、节假日慰问等开支	成本指标	经济成本指标	聘用人员人均成本	≥	5.75	元/人年	10	
				产出指标	质量指标	聘用人员工作能力	定性	合格		20	
				效益指标	社会效益指标	服务社会能力	定性	提升		20	
				产出指标	数量指标	聘用人员规模	≥	21	人	20	
				产出指标	时效指标	聘用人员服务期限	=	1	年	20	
317914607-四川省交通运输厅高速公路交通执法第七支队	全省交通运输综合行政执法专项经费	171.98	根据《四川省高速公路条例》《四川省交通运输综合行政执法条例》《四川省交通运输厅高速公路执法队伍正规化建设指导意见》《四川省高速公路交通执法形象规范化建设指导手册》，保障基层执法机构运转和开展执法工作刚性需求。	产出指标	质量指标	确保支队执法工作正常开展	定性	合格		10	
				产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年	10	
				成本指标	经济成本指标	执法人员意外保险费用	≤	6.12	万元	5	
				成本指标	经济成本指标	执法专项活动	≤	10	万元	5	
				产出指标	数量指标	资料印刷费、执法文书档案制作费	≥	18	次	10	
				成本指标	经济成本指标	防疫物资及核酸检测费用	≤	5	万元	5	
				满意度指标	满意度指标	执法队员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	执法人员重大节假日（全年29天）值班购买值班盒饭	≥	7	批次	5	
				产出指标	数量指标	执法装备购置	≥	2	批次	5	
				成本指标	经济成本指标	车辆租赁	≤	39.59	万元	5	
				效益指标	社会效益指标	通过宣传提升民众法律意识	定性	提高社会法律意识		20	
	全省交通运输综合行政执法系统党团工群及精神文明建设专项经费	33.70	根据中共四川省委老干部局印发《关于进一步加强和改进离退休干部党组织建设工作的意见》《关于加强全省党支部标准化规范化建设的意见》《纵深推进清廉交通建设 奋力打造清廉交通执法队伍的实施方案》等文件方案，开展支队2023年党组织活动及党风廉政建设	产出指标	数量指标	慰问退休职工人数	≥	42	人	20	
				成本指标	经济成本指标	每个支部开展党团活动开支	≥	0.6	万元	5	
				产出指标	质量指标	开展党团活动覆盖支部个数	≥	14	个	10	
				产出指标	数量指标	在办公场所打造职工之家、健身房、墙上文化	≥	1	处	10	
				产出指标	数量指标	每个支部开展党团活动次数	≥	3	次/年	10	
				效益指标	社会效益指标	更好地完成党团工作	定性	提升		5	
				成本指标	经济成本指标	退休职工生日及节假日慰问	≥	2400	元/人年	5	
				产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年	10	

			组织建议，保障退休职工节日及重阳节慰问费、党团活动费。	满意度指标	满意度指标	退休职工慰问满意度	≥	90	%	5	
				成本指标	经济成本指标	扶贫慰问	≥	2	万元	5	
				成本指标	经济成本指标	在办公场所打造职工之家、健身房、墙上文化	≥	13.3	万元	5	
	全省交通运输综合行政执法系统改革专项经费	6.30	用于解决燃油税改革和综合行政执法改革遗留问题，如改革收尾工作发生的账户销户费、房产过户费、补缴划转人员社保、伤残人员医疗费、遗属人员补助、相关单位协调、闲置资产的管理等费用。	产出指标	数量指标	退休职工缴纳医保人数覆盖	≥	42	人	20	
				产出指标	时效指标	完成期限	定性	1	年	10	
				满意度指标	满意度指标	退休职工医保缴纳满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	专款专用	定性	定向支付退休		10	
				成本指标	经济成本指标	人均缴纳医保费用	≥	0.15	元/人年	20	
				效益指标	经济效益指标	完成退休职工医保缴纳人数	≥	42	人	20	
	信息化建设及运行维护费	10.00	用于支队机关购买安装网络防火墙	成本指标	经济成本指标	网络防火墙设备单价	≥	5	万元	10	
				产出指标	质量指标	确保支队机关网络安全	定性	确保支队机关		20	
				效益指标	经济效益指标	网络安全	定性	提高		10	
				满意度指标	满意度指标	支队机关网络安全满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	确保网络安全时限	≥	3	年	20	
				产出指标	数量指标	网络防火墙	≥	2	台（套）	20	
	设施设备维修费	58.00	单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具、网络信息系统运行及维护费用）修理和维护费用。	产出指标	时效指标	维护维修完成期限	=	1	年	20	
				成本指标	经济成本指标	各基层执法大队维护维修年均支出	≥	1	万元	10	
				产出指标	数量指标	维护维修办公中心个数	≥	3	处	10	
				产出指标	质量指标	资产、房屋维修维护验收合格率	≥	95	%	20	
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	维护日常办公安全	定性	提高		20	
	单位运转项目（不可细化）	35.41	完成单位预算执行情况和其他财政收支情况审计工作，完成单位日常工作中涉法事务。委托外部机构协助对我单位内控进行梳理，委托外部机构协助绩效评估工作，适应预算管理新要求。为我单位在职职工及退休职工安排疫苗接种一次。临时聘用人员工资社保等劳务费支出。画框、图文、海报等印刷服务支出。落实上级要求，开展党员活动，开展扶贫活动等经费开支。	产出指标	数量指标	临时聘用人员	≤	4	人	5	
				产出指标	数量指标	画框、图文印刷	≥	40	个	5	
				产出指标	时效指标	绩效指标完成时点	≤	6	月	5	
				效益指标	社会效益指标	合同纠纷	=	0	件	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	临时聘用人员考核达标率	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	法律顾问审核合同时长	≤	5	日	5	
				产出指标	时效指标	审计完成时点	≤	8	月	5	
				效益指标	社会效益指标	上年度审计发现问题减少率	≥	80	%	5	
				成本指标	经济成本指标	疫苗人均单价	=	150	元	5	
				产出指标	时效指标	内控完成时点	≤	8	月	5	
				效益指标	社会效益指标	绩效目标规范率	≥	80	%	5	
				产出指标	质量指标	审计、内控、绩效目标验收合格率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	法律顾问合同审核覆盖率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	内控制度执行有效性	定性	良		5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	5	
	设备购置经费	1.25	为履行单位负责，保障单位正常运转，顺利开展各项日常工作。	成本指标	经济成本指标	ups单价	≤	200	元/台	10	
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	25	台（套）	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	20	正向指标

			作，配备不间断电源办公设备。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	0	%	10	正向指标
信息化建设及运行维护费		20.00	中心本年度需要租用200m电信网络，维持交通内网、财政专网等的使用，需维护固定资产管理信息系统、财税软件、MRC媒体资源管理系统，线性、方正排版系统等软件，维修、维护中心25台台式计算机及8台打印机等。	效益指标	社会效益指标	设备国产化率	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	网络故障恢复时长	≤	8	时	10	
				产出指标	质量指标	网络正常运行率	=	98	%	10	
				产出指标	数量指标	维护软件	=	4	个	10	
				效益指标	社会效益指标	工作效率提升率	≥	96	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	维护网络	=	3	个	10	
				成本指标	经济成本指标	每月光纤租赁维护费	=	1.3	万元	5	
				产出指标	质量指标	设备正常运行率	=	98	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	维护设备	=	33	台	10	
				效益指标	社会效益指标	重大交通新闻覆盖率	=	80	%	5	
《四川交通运输》内部刊型资料制作发送费		70.00	按照省编委川编发[2000]3号《关于同意成立四川省发展宣传服务中心的批复》确定，我单位职责之一是负责《四川交通运输》的编辑、出版、发送等工作。全面宣传省委省政府、省交通运输厅党组发展交通运输的思路和政策措施，全面反映全省各地发展交通运输的成就、经验及先进典型，指导和推动四川交通运输工作，凝聚交通精神，形成强大的精神力量，向下传递厅党组的决策部署，向下倾听基层的声音和反响，最终汇聚成全省家交通运输系统建设现代综合交通运输体系的强大动力，为建设交通强省和治蜀兴川再上新台阶贡献力量。	效益指标	社会效益指标	交通职工重大交通新闻知晓率	=	80	%	5	
				产出指标	时效指标	邮寄及时率	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	印刷《四川交通运输》内部刊型资料册数	=	7200	册	5	
				效益指标	可持续发展指标	《四川交通运输》影响力提升	定性	良	%	5	
				效益指标	可持续发展指标	《四川交通运输》长效管理机制建设	定性	优		5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	《四川交通运输》读者满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	印刷《四川交通运输》内部刊型资料期数	=	12	期	5	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	每册印刷成本	=	3.75	元	5	
				产出指标	时效指标	出版及时率	≥	90	%	5	
				成本指标	经济成本指标	每期邮寄成本	≤	1	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	刊物错字率	≤	0.04	%	10	
				效益指标	生态效益指标	环保用品（纸张、油墨）使用率	=	100	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	劳务成本	=	25000	元/月	5	
四川交通运输行业声像资料摄制汇编费		72.00	我单位的职责之一是负责全省交通运输建设、管理声像和图片资料拍摄采集工作。从2010年起，省交通运输厅将声像摄制费用列入了专项预算。按照川交函（2013）125号文，应加强对全省交通重点项目工程竣工验收的声像资料部分进行指导和验收，还要负责对行业声像资料进行汇编存档，建立声像资料库。记录 and 汇编交通行业建设、管理、发展的声像资料，收集、整理、摄制相关视频。2023年拟为交通	效益指标	社会效益指标	声像资料内容覆盖率	=	80	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	声像资料影响力	定性	良		5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	每分钟制作成本	=	0.96	万元	5	
				产出指标	时效指标	资料片完成时间	=	365	天	5	
				成本指标	经济成本指标	每分钟劳务成本	=	120	元	5	
				产出指标	时效指标	声像资料完成时间	=	365	天	5	
				产出指标	数量指标	积累声像资料	=	2000	分钟	10	
				产出指标	质量指标	资料片审核通过率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	交通行业职工满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	质量指标	声像资料审核通过率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	制作资料片总时长	=	50	分钟	10	

317918-四川省交通宣传中心			行业积累声像资料2000分钟，并制作总时长50分钟的资料片。凝	效益指标	社会效益指标	声像资料片利用率	=	90	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	声像资料长效机制建设	定性	优		5	
	《四川交通》手机快讯制作发送费	70.80	通过拥有省通信管理局ISP电信增值业务的营运商，每年以彩信形式，定期向全省交通运输系统内各单位和部门发送《四川交通手机快讯》。2023年拟制作、发送手机快讯260余期，及时发布全省交通运输行业新闻和信息，做好应急宣传和舆论的引导。	产出指标	数量指标	发送手机快讯人数	≤	7200	人	10	
				产出指标	数量指标	发送手机快讯条数	≤	1872000	条	10	
				效益指标	可持续影响指标	手机快讯长效管理机制建设	定性	优		5	
				产出指标	数量指标	制作、发送手机快讯期数	≤	260	期	10	
				产出指标	质量指标	手机快讯内容错误率	≤	0.04	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	手机快讯影响力提升	定性	良		5	
				效益指标	社会效益指标	手机快讯接收率	≥	80	%	5	
				成本指标	经济成本指标	每条手机快讯发送服务费	≤	0.25	元	5	
				产出指标	质量指标	手机快讯内容审核通过率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	报道转发率	≥	5	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	手机快讯读者满意度	≥	90	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	每期手机快讯制作劳务成本	=	924	元	5	
				产出指标	时效指标	手机快讯发送时间	≤	1	天	5	
	中国交通报四川交通专刊	45.70	按照省编委川编发[2000]3号《关于同意成立四川省发展宣传服务中心的批复》，为完成我单位负责四川交通运输行业宣传工作的职能职责，本单位拟通过在中国交通报开设专刊的形式向全国交通运输系统更好地展示四川交通运输的良好形象、宣传四川交通运输发展成就。拟继续在《中国交通报》上开设专刊，双月一期。	产出指标	质量指标	期刊内容审核通过率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	第6期专刊采购单价	=	5.7	万元	5	
				产出指标	质量指标	期刊内容错误率	≤	0.04	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥	95	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	提升四川交通影响力	定性	良		10	
				效益指标	可持续影响指标	《中国交通报》专刊长效管理机制建设	定性	优		5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	普通受众满意度	≥	90	%	5	
				效益指标	社会效益指标	自采自编率	≥	50	%	10	
				成本指标	经济成本指标	1-5期专刊采购单价	=	8	万元	5	
				产出指标	时效指标	按期完成率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	《中国交通报》开设专刊期数	=	6	期	10	
				效益指标	社会效益指标	川内重大交通新闻覆盖率	≥	90	%	5	
	中国交通新闻网专题宣传费	44.70	为更好向全国交通系统宣传四川交通、推广四川交通经验和成就，根据厅相关安排，在中国交通新闻网开展专题宣传。在网站开设专题《四川交通》，并按照专题宣传要求，分设相关栏目。负责每个工作日设计、制作并发布本中心提供的宣传四川交通的文字、图片、音视频内容（每天发布信息不受容量限制），向全国交通运输系统更好地展示四川交通运输的良好形象、宣传四川	产出指标	质量指标	专题宣传内容错误率	≤	0.04	%	10	
				产出指标	时效指标	每日专题宣传完成时间	≤	1	天	10	
				产出指标	数量指标	专题宣传更新次数	=	250	次	10	
				产出指标	质量指标	专题宣传内容审核通过率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	长效管理机制建设	定性	优		5	
				效益指标	可持续影响指标	提升四川交通影响力	定性	良		5	
				产出指标	时效指标	川内重大交通新闻推送时间	≤	1	天	10	
				效益指标	社会效益指标	行业重大新闻覆盖率	≥	90	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	每工作日更新内容次数	≥	1	次	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	普通受众满意度	≥	90	%	5	

			交通运输发展成就。	效益指标	社会效益指标	自采自编率	≥	50	%	5		
				成本指标	经济成本指标	每月宣传成本	=	3.725	万元	5		
				满意度指标	服务对象满意度指标	交通行业职工满意度	≥	90	%	5		
				产出指标	质量指标	专题内容错误率	≤	0.04	%	5		
				产出指标	数量指标	发布视频	=	7	部	10		
				产出指标	数量指标	制作H5	=	1	次	5		
				效益指标	社会效益指标	川内重大交通事件覆盖率	≥	80	%	5		
				成本指标	经济成本指标	每月宣传成本	=	2.1	万元	5		
				效益指标	可持续影响指标	提升四川交通影响力	定性	良		5		
				效益指标	可持续影响指标	长效管理机制建设	定性	优		5		
				产出指标	数量指标	发布图片信息	=	60	条	10		
				产出指标	时效指标	更新时间	≥	7	天	5		
				效益指标	社会效益指标	自采自编率	≥	50	%	5		
				产出指标	数量指标	发布文字信息	=	60	条	10		
				产出指标	质量指标	专题内容审核通过率	=	100	%	5		
				产出指标	时效指标	川内重大交通新闻推送时间	≤	1	天	5		
				满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥	95	%	5		
				满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥	90	%	5		
				产出指标	数量指标	通过@交通发布微博数	=	250	条	10		
				效益指标	可持续影响指标	长效管理机制建设	定性	优		5		
				成本指标	经济成本指标	每条信息制作发布费	≤	0.168	万元	5		
				满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥	95	%	5		
				效益指标	社会效益指标	川内重大交通事件覆盖率	≥	90	%	5		
				产出指标	数量指标	每次推广信息	≥	1	条	10		
				产出指标	质量指标	发布信息审核通过率	=	100	%	10		
				产出指标	时效指标	信息发布时间	≤	5	小时	10		
				效益指标	社会效益指标	自采自编率	≥	50	%	5		
				产出指标	时效指标	重大信息发布及时性	≤	4	小时	5		
				产出指标	质量指标	发布信息错误率	≤	0.04	%	10		
				效益指标	可持续影响指标	提升四川交通影响力	定性	良		5		
				效益指标	社会效益指标	重大信息内容覆盖率	≥	80	%	5		
				满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	=	95	%	5		
				成本指标	经济成本指标	每条成本	=	0.192	万元	5		
				效益指标	可持续影响指标	提升四川交通影响力	定性	良		5		
				产出指标	质量指标	推广信息错误率	≤	0.04	%	10		
				产出指标	时效指标	信息推广完成时间	≤	8	小时	10		
				效益指标	可持续影响指标	新媒体信息推广长效机制建设	定性	优		5		
				产出指标	时效指标	重大信息推广及时性	≤	2	小时	5		
				产出指标	质量指标	推广信息审核通过率	=	100	%	10		
				效益指标	社会效益指标	受众交通法律法规等政策知晓率	≥	40	%	5		
				产出指标	数量指标	在四川交通广播微信推广期数	=	250	期	10		
				产出指标	数量指标	每期推广信息	=	1	条	10		

				满意度指标	服务对象满意度指标	普通受众满意度	≥	90	%	5		
	四川交通运输行业应急宣传	29.00	按厅要求，为应对新冠疫情等不可控的公共突发事件，以及洪水泥石流地震等地质灾害，需要安排专项经费拍摄制作专题汇报片，做好应急汇报，记载四川交通应对措施，向外界展示四川交通形象。通过成片，做好行业应急宣传和舆论的引导。凝聚交通精神，形成强大的精神力量，向下传递厅党组的决策部署，向下倾听基层的声音和反响，最终汇聚成全省家交通运输系统建设现代综合交通运输体系的强大动	效益指标	社会效益指标	内容覆盖率	=	80	%	10		
				效益指标	可持续影响指标	交通应急片长效管理机制建设	定性	优		10		
				产出指标	质量指标	专题汇报片验收合格率	=	100	%	10		
				效益指标	社会效益指标	专题汇报片利用率	=	90	%	10		
				产出指标	数量指标	制作专题汇报片时长	=	29	分钟	5		
				满意度指标	服务对象满意度指标	交通行业职工满意度	≥	90	%	5		
				成本指标	经济成本指标	每分钟单价	=	1	万元	10		
				产出指标	时效指标	专题汇报片及时率	=	100	%	10		
				产出指标	数量指标	制作专题汇报片	=	2	部	5		
				效益指标	可持续影响指标	提升行业对交通应急重视度	定性	优		10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥	95	%	5		
	单位运转项目(不可细化)	62.73	保障长期聘用人员经费足额发放、单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	时效指标	工资按时发放，社保按时缴纳	≥	100	%	10		
				产出指标	数量指标	合同审核数量	≥	20	个	10		
				产出指标	数量指标	足额保障率	≥	95	%	10		
				产出指标	质量指标	保障工作运转率	≥	90	%	10		
				效益指标	可持续影响指标	提高造价工作效率	≥	90	%	30		
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10		
				成本指标	经济成本指标	财政资金覆盖率	=	100	%	10		
	信息化建设及运行维护费	2.35	通过购买服务聘请第三方公司对我站软硬件环境、网络环境等进行维护（包括故障处理和性能调优），确保我站在用的业务系统和各类信息化设备安全、持续、可靠的运行。	产出指标	时效指标	单次网络中断恢复时间	≤	2	小时	10		
				效益指标	社会效益指标	提升全站日常工作连贯性	定性	好坏	级	30		
				产出指标	质量指标	全年网络中断次数	≤	5	次	10		
				产出指标	数量指标	续费房建软件套数	≥	3	套	15		
				产出指标	质量指标	人均计算机故障时间	≤	1	小时	10		
				成本指标	经济成本指标	每套房建软件运行维护费用	≤	4500	套	5		
				产出指标	数量指标	保障计算机设备及网络线路正常运行数	≥	23	台	10		
	材料价格信息管理工作经费	22.15	拓宽材料价格信息调查渠道，及时发布行业指导信息价，进一步提高材料价格时效性、准确性，为合理编制项目概算、预算提供指导依据。	产出指标	质量指标	工程造价管理信息季刊价格信息错误率	≤	1	%	5		
				效益指标	社会效益指标	规范材料价格信息发布，提高信息准确度	定性	好坏	级	30		
				产出指标	时效指标	开展材料实地调查持续时间	≤	6	月	5		
				成本指标	经济成本指标	购买沥青网会员	≤	1500	元	5		
				产出指标	时效指标	出版工程造价管理信息季刊滞后天数	≤	10	天	5		
				成本指标	经济成本指标	购买水泥网会员	≤	1	万元	5		
				产出指标	数量指标	开展材料价格评审次数	≤	4	次	10		
				产出指标	数量指标	出版工程造价管理信息季刊期数	≤	4	期	10		
				产出指标	数量指标	购买互联网材料价格平台会员数	≤	2	个	5		
				成本指标	经济成本指标	印刷每本期刊成本	≤	35	元	5		
				产出指标	数量指标	开展材料实地调查覆盖市州数	≤	21	个	5		

317920-四川省交通运输厅交通建设工程造价管理站	造价监督检查工作经费	9.63	聘请专家协助我站对全省在建高速公路、普通公路、水运项目开展造价监督检查，发现项目建设期间造价管理存在的各项问题，提出工作建议和措施，履行行业监管、指导的职能职责，督促指导项目建设节省投资、合理	效益指标	社会效益指标	规范项目造价管理，合理确定投资	定性	好坏	级	30	
				产出指标	数量指标	在建高速公路检查项目数	≥	15	个	25	
				成本指标	经济成本指标	监督检查专家费	≤	1000	元	5	
				产出指标	质量指标	完成监督检查所需时间	≤	9	月	20	
				产出指标	时效指标	检查发现问题数	≥	15	个	2	
				产出指标	时效指标	督促完成问题整改数	≥	15	个	5	
	保密办公室建设	2.85	用于按照保密工作要求建设符合规格的保密办公室，改造门窗、配备门禁系统、监控报警设备、保密柜、手机屏蔽柜等设备。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	6	台（套）	20	
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	15	
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	30	
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%	10	
				成本指标	经济成本指标	设备购置金额	≤	2.63	万	15	
				产出指标	时效指标	18定额配套人工费标准调整	≤	10	月	5	
	计价依据研究工作经费	54.00	1.进一步加大力度完善“四新技术”及不适应四川实际情况的计价标准进行补充定额查定、编制和发布，拟开展悬索桥、斜拉桥、钢管拱、连续刚构等定额查定工作。 2.拟调研我省公路工程建设项目人工工资实际情况，对川交函（2019）344号文中人工工日标准进行调整。 3.拟调研我省近年农村公路养护资金使用情况，编制四川省农村	产出指标	时效指标	四川省农村公路养护预算指标前期基础工作	≤	11	月	5	
				产出指标	数量指标	形成我省农村公路养护预算指标	≥	60	条	15	
				产出指标	数量指标	形成我省18定额配套人工费标准	≥	1	条	5	
				效益指标	社会效益指标	受益企业满意度	定性	好坏	级	30	
				产出指标	质量指标	质量达标率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	形成补充定额成果30条细目	≥	30	条	15	
				产出指标	时效指标	补充定额查定	≤	11	月	5	
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	15	
	设备购置费用	3.63	保障单位工作运转	成本指标	经济成本指标	设备购置成本不超预算	≤	3.63	万	10	
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%	10	
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≤	13	台	30	
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	10	
				效益指标	经济效益指标	完成造价文件审核	≤	30	项	30	
	造价文件审核工作费	20.00	按照工作安排高质量高效率开展在建重点建设项目造价文件审核工作：1.在部分项目中聘请结构工程、隧道工程、信息化工程、机电工程、水利航电工程等技术专家协助审查，必要时组织专家集中评审，	产出指标	质量指标	概预算编制办法	≤	30	项	10	
				产出指标	数量指标	审核造价文件30项	≤	30	项	15	
				产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	造价技术咨询采购2-3项	≤	3	项	20	
				成本指标	经济成本指标	完成造价文件审核时间成本	≤	5	天	5	
				效益指标	社会效益指标	支持单位工作开展	定性	优良中低差		10	
				成本指标	经济成本指标	人均职业病防治及疫情防控经费	≤	0.5	万元	15	
				成本指标	经济成本指标	系统维护维修平均成本	≤	0.5	万元	5	
317923-四川省交通运输重点项目工作中心	单位运转项目（不可细化）	63.96	为保证中心工作的正常运转，顺利完成各项工作任务，预计其他类运转经费63.96万元，主要用于：临时聘请人员劳务支出，中心各业务系统及办公系统的维护维修支出、疫情防控、人事及档案管理、党团工及精神文明建设工作费等。	产出指标	数量指标	系统维护维修预计次数	≤	16	次	5	
				效益指标	社会效益指标	支持单位工作开展	定性	优良中低差		10	
				成本指标	经济成本指标	系统维护维修平均成本	≤	0.5	万元	15	
				产出指标	时效指标	在规定时间内完成各项运转工作	≤	12	月	30	
				成本指标	经济成本指标	预计各类档案整理数量	≤	100	册卷	5	
				产出指标	数量指标	全年预计开展党团	≥	5	项	5	
				产出指标	质量指标	严格按标准完成	定性	优良中低差		10	
				产出指标	数量指标	全年预计开展党团工各类活动次数	≤	5	次	5	
				效益指标	经济效益指标	保障中心日常管理及业务科室工作开展	定性	优良中低差		10	

	设备购置经费	12.00	为保障中心日常办公、会议及高速公路前期业务工作开展，顺利完成交通运输厅交办的相关工作	效益指标	生态效益指标	公共服务水平提升	定性	优良中低差		10	
				效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	定性	优良中低差		10	
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	在规定限额内购置单位运转相关设备	≤	12	万元	30	
				产出指标	数量指标	预计购置设施设备数量	≤	22	套	20	
				产出指标	时效指标	采购完成时间	≤	12	月	5	
317924-四川省交通工程质量监督站	单位运转项目 (不可细化)	85.49	通过维护、宣传、聘请劳务、加强党建等方式，保障单位日常事务正常运转，为实现我站年度目标任务提供保障。	产出指标	时效指标	费用支付时效	≤	30	天	10	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	
				产出指标	数量指标	聘请法律顾问数量	=	1	家	10	
				产出指标	数量指标	档案整理次数	=	1	次	10	
				效益指标	社会效益指标	营造质量安全监督工作良好氛围	定性	好坏	级	20	
				产出指标	质量指标	完成单位年度目标任务的质量	定性	好坏	级	10	
				成本指标	经济成本指标	等保测评工作成本	≤	5	万元	20	
	设备购置经费	2.10	购买设备以满足工作需要。	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	3	台（套）	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	52	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	0	%	10	反向指标
	地方铁路建设监督检测经费	191.00	通过开展地方铁路监督检查、抽查工程实体及原材料质量，督促整改项目建设过程中的各类问题，掌握项目建设质量，促进项目建设水平提升。	效益指标	社会效益指标	把控工程实体质量以降低安全隐患的成效	定性	高中低	级	10	
				效益指标	经济效益指标	避免因质量问题导致返工或报废的成效	定性	高中低	级	10	
				产出指标	数量指标	地方铁路监督及抽检条数	≥	6	条	10	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	地方铁路项目工程实体及原材料抽检覆盖率	≥	80	%	15	
				产出指标	质量指标	检测数据可靠	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	平均单次监督检查检测费用	≤	7	万元	10	
				产出指标	数量指标	地方铁路监督及抽检里程	≥	500	公里	10	
	公路水运工程监督检测资质管理费	32.30	完成监理企业和试验检测机构资质评审及变更相关工作；通过开展“双随机”专项检查和能力验证比对，加大监理和试验检测行业过程监管力度，规范从业行为，提高从业技能，促进行业健康持续发展。	产出指标	数量指标	监理与试验检测机构双随机检查数量	≥	30	个	10	
				效益指标	社会效益指标	比对试验对检测技术水平的提升	定性	好坏	级	30	
				产出指标	数量指标	申请监理或检测资质评审的机构数量	≥	25	个	10	
				产出指标	时效指标	比对试验完成时长	≤	4	月	10	
				产出指标	质量指标	比对试验结果质量	定性	好坏	级	10	
				成本指标	经济成本指标	监理与试验检测机构资质等级证书单价	≤	0.01	万元/个	20	
	单位运转项目 (不可细化)	22.21	完成大件运输、交通物流发展、交通运输服务监督电话12328等宣工作；完成运输安全、物流示	产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	≥	1	人数	10	
				成本指标	经济成本指标	每场宣传费用	≤	2	万元	20	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月	10	

317925-四川省交通物流发展中心	可细化)	23.31	棚刀采、物机小范项目评审工作；为单位经济业务合同签订、诉讼等提供法律意见支持。	产出指标	数量指标	开展专项宣传次数	≥	2	场次	20	
				效益指标	可持续影响指标	项目评审报告使用次数	≥	1	次	20	
				产出指标	质量指标	法律意见书有效率	=	100	%	10	
	设备购置经费	2.50	按照《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》配备办公区所需各种办公设施设备，保证单位正常运转。	产出指标	数量指标	购买设备数量	≥	8	台	15	
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	每台碎纸机成本	≤	1000	台	5	
				成本指标	经济成本指标	每台电脑成本	≤	7000	台	5	
				成本指标	经济成本指标	每台饮水机成本	≤	1000	台	5	
				产出指标	时效指标	时效指标	≤	11	月	20	
				效益指标	可持续影响指标	设备正常使用年限	≥	5	年	20	
				成本指标	经济成本指标	每台空调成本	≤	3500	台	5	
	信息化建设及运行维护费	28.00	购买办公用软、硬件的运行维护升级服务，确保办公自动化、绩效考核管理系统、财政专网系统、网络监控系统等安全运行；对全中心办公电脑、内外网、专网、机房系统、安	成本指标	经济成本指标	系统每月运维费成本	≤	15900	元/月	20	
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	20	
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	120	分钟	10	
				产出指标	质量指标	系统稳定运行情况	定性	优		15	
				产出指标	数量指标	购买信息化相关运维服务	≥	1	项	25	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	10	月	15	
	四川省交通物流发展状况评价数据采集、分析和蓝皮书编制专项经费	44.30	(一)交通物流全局性、整体性数据采集，采集全省交通物流数据、全省国际物流数据、全省交通物流发展综合环境主要数据、	成本指标	经济成本指标	数据采集、分析成本	≤	37	万	20	
				效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	1	年	20	
				产出指标	质量指标	蓝皮书验收合格率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	编制蓝皮书	=	1	期	15	
				成本指标	经济成本指标	12328系统数据分析专项报告每次成本	≤	1	万元	10	
	12328系统运行管理工单、数据分析报告专项经费	26.00	完成对全省12328电话工单的统计和分析，对提高各市（州）12328电话系统运行质量水平提出改进提升建议意见，为有关政策制定或修订提供依据支撑；按季度及数据异常月度对全国12328系统考评结果进行分析，考评指标失	效益指标	可持续影响指标	报告使用期限	≥	1	年	20	
				成本指标	经济成本指标	工单分析报告每期成本	≤	2	万元	10	
				产出指标	质量指标	调研报告验收合格率	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	报告完成时间	≤	11	月	10	
				产出指标	数量指标	完成调研报告数量	≥	1	篇	20	
				成本指标	经济成本指标	每座小桥检测成本	≤	0.5	万元	10	
大件公路桥梁调查经费	50.50	通过对全线大中桥梁及重点桥梁进行初步筛查，确定需要调查的桥梁及重点检测项目，委托具有桥梁相关检测资质的检测单位，开展对桥梁技术状况调查工作，并出具大件公路桥梁的技术状况	产出指标	数量指标	检测分析报告数量	≥	1	份	20		
			产出指标	质量指标	报告验收合格率	=	100	%	20		
			效益指标	可持续影响指标	报告使用时间	≥	1	年	20		
			成本指标	经济成本指标	每座大、中桥检测成本	≤	1.62	万元	10		
			产出指标	时效指标	报告完成时限	≤	9	月	10		
			产出指标	质量指标	档案工作完成质量	定性	良		20		
单位运转项目(不可细化)	84.50	保证单位正常运转，完成办公环境维护改造；开展内部审计工作，促进内部管理规范；完成职工精神文明宣传教育工作，提高职工政治站位、增强单位凝聚力；聘请工作人	产出指标	数量指标	开展职工活动次数	≥	3	人	30		
			成本指标	经济成本指标	公招遴选费用	≤	3000	元/人	10		
			效益指标	可持续影响指标	对单位精神文明教育工作促进度	定性	好		20		
			产出指标	时效指标	审计完成时限	≤	2	月	10		
			效益指标	社会效益指标	对全省交通应急抢险工作促进度	定性	高		20		
			成本指标	经济成本指标	车辆移动平台及通信终端设备运维费/月	≤	3.67	万元	20		
信息化建设及运行维护费	123.77	保障移动应急通信指挥平台正常运行；保障交调系统正常运转；满足高速公路、普通国省干线交调数据收集需要；保障阻断系统正常运转；按时完成中心信息化项目等保测评；保障中心办	产出指标	质量指标	保持中心办公网络稳定度	≥	90	%	20		
			产出指标	数量指标	完成移动应急指挥平台检测维护次数	=	12	次	20		

317926-四川省交通运输运行调度中心			公网网络；保障中心办公网络安全及设备正常运行。	产出指标	时效指标	完成四川省交通流量调查及路况信息管理系统等保测评时间	≤	60	天	10	
	应急保障工作经费	10.00	完成应急演练保障工作不少于1次，通过应急演练提升单位应急响应能力；对突发事件按照既定方案开展应急保障工作，提高通信保障能力；强化应急保障队伍建设。	产出指标	数量指标	应急演练次数	=	1	次	20	
				效益指标	可持续发展指标	对单位应急保障能力建设促进度	定性	高	%	10	
				产出指标	时效指标	应急预案手册修编截止时间	≤	8	月	20	
				成本指标	经济成本指标	预案修编费用	≤	2	万元	10	
				产出指标	质量指标	应急演练完成质量	定性	好		20	
	综合值班值守工作经费	94.80	按照川交函（2021）471号等文件精神，运行调度中心负责厅值班室和运调中心大厅值班值守工作。组织开展综合值班值守工作，配备专业人员用于统筹保障运调大厅值守调度、专业化值守、疫情值守等工作正常运转。全年确保16名值班值守人员（含业务辅助人员）在岗履职，厅专业	成本指标	经济成本指标	辅助人员人均人力成本	≤	8.3	万元	10	
				产出指标	质量指标	值守人员在岗率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	厅值班室值班人员数量	=	8	人	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众对值班值守全年投诉次数	≤	5	次	10	
				产出指标	时效指标	电话接通及时性	定性	高		20	
				效益指标	社会效益指标	领导对突发事件信息报告、节假日交通运输情况报告、节假日专报采用率	≥	80	%	10	
				成本指标	经济成本指标	定期数据分析费用/月	=	1.25	万元	10	
	交通运输综合运行分析项目	64.00	根据运调中心职能职责，完成不少于7次重要节假日运行研判、不少于17次的国省干线公路及综合交通运行分析报告，保障综合交通运调工作开展，为厅综合交通指挥提供资料支撑和决策依据。	产出指标	时效指标	重要节假日分析报告提前完成时间	≥	3	天	20	
				效益指标	可持续影响指标	对单位出行服务和综合运行分析工作的促进作用	定性	良		20	
				产出指标	质量指标	分析报告质量	定性	优		20	
				产出指标	数量指标	完成重点节假日运行分析报告	≥	7	次	20	
				成本指标	经济成本指标	未来24小时天气预报月度费用	=	0.6	万元	10	
	四川省交通气象信息分析项目	18.18	根据职能职责，该项目计划完成：1. 四川全省未来24小时天气预报；2. 每周天气预报；3. 重大天气预警预报；4. 节假日预报和交通重要特殊时段天气过程预测；5. 交通风险预警预报；6. 应急响应时段特定区域天气趋势预报，省交通运输厅启动应急响应	产出指标	时效指标	及时公众发布预警	≤	24	小时	20	
				产出指标	数量指标	日报、周报、节假日预报、气象预警及应急气象预报的编制及发布期数	≥	260	期	30	
				效益指标	社会效益指标	方便公众出行	定性	优		20	
				产出指标	质量指标	气象信息发布质量	定性	优		10	
				成本指标	经济成本指标	微信公众号前端服务维护人员费用	=	3	万元	20	
	出行信息推广服务项目	44.00	根据职能职责，该项目计划完成：利用“四川路网”信息资源平台优势，结合四川路网特点，围绕全省交通通行、高速公路管理、智能交通等内容主题开展出行服务工作，节假日期间利用新媒体平台开展路况慢直播和视频	产出指标	数量指标	向公众发布全年节假日出行信息服务指南次数	≥	5	次	20	
				产出指标	质量指标	出行信息发布质量	定性	优		20	
				产出指标	时效指标	回复公众咨询时限	≤	72	小时	10	
				效益指标	社会效益指标	促进四川省交通服务质量提升	定性	好		20	
				成本指标	经济成本指标	渠县及普兴分中心铁路专线运维费	≤	23.16	万元	10	
	单位运转项目（不可细化）	76.18	保障应急装备物资储备中心及下设3个分中心办公区正常运转及日常工作开展，持续维护单位发展。一是维护日常办公环境的清洁及保养，确保职工办公环境干净整洁；二是保障离退休干部走访	产出指标	质量指标	维系单位正常运转，单位运转良好率。	≥	95	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	持续维护单位发展良好	定性	高中低		20	
				成本指标	经济成本指标	法律顾问服务费	≤	2	万元	10	
				成本指标	经济成本指标	渠县及普兴分中心铁路专线运维费	≤	23.16	万元	10	
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	1	年	10	

317927-四川省公路交通 应急装备物资储备中心			慰问，加强退休 干部服务管理； 三是确保法律咨 询服务，保障案	产出指标	质量指标	维系1个中 心和3个分 中心正常运 转。	=	4	处	20	
	信息化建设及运 行维护费	36. 57	保障应急物资储 备中心信息化项 目正常开展。一 是对国储中心信 息化华平台交通 专线、指挥通信 调度语音专线网 络租赁，确保国 储中心信息化平 台使用；二是骡 马市办公场所网 络租赁；三是骡 马市办公场所电 力保障，增加UPS	成本指标	经济成本 指标	ups供电系 统成本	≤	22	万元	20	
				产出指标	质量指标	指挥通信调 度语音专线 全年保障率	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	ups供电系 统购置时限	≤	1	年	10	
				产出指标	数量指标	ups供电系 统一套	≥	1	套	10	
				产出指标	质量指标	交通专线全 年保障率	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益 指标	信息化平台 及办公网络 运行良好	定性	高中低		20	
	青年科技创新研 究团队配套资金	50. 00	以海量的城市交 通时空数据为基 础，进行城市短 时交通流预测， 利用云模型和自 适应模糊神经网 络完成城市区域 交通运行态势智 能研判，结合短 时交通流量预测 结果完成区域交 通运行态势推 演；研究车速引	效益指标	可持续影 响指标	培养一支优 秀的科研创 新团队	定性	好		10	
				成本指标	经济成本 指标	完成项目经 费配套	=	50	万	20	
				产出指标	数量指标	前往各市州 调研次数	≥	30	次	20	
				效益指标	社会效益 指标	对城市交通 的缓解作用	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	邀请专家咨 询次数	≥	2	次	10	
				产出指标	质量指标	项目完成结 题验收	定性	好		20	
	高速公路充换电 站低碳规划与运 行调控关键技术	60. 00	以实现交通运输 行业碳中和碳达 峰为目标，结合 服务区建设现状 与用户出行充电 规律，分析现有 高速公路电动车 充电需求，构建 电动汽车换电站 规划的理论框 架，实现科学布 局高速公路充换 电基础设施，建 立高速公路充换 电站设施服役状 态“监-运-维” 综合管控体系， 并结合高速公路	成本指标	经济成本 指标	完成项目研 究所产生的成 本	≤	60	万元	20	
				产出指标	质量指标	取得专利授 权	≥	0	个	10	
				产出指标	数量指标	形成研究报 告	=	0	本	10	
				产出指标	数量指标	公开发表论 文	≥	0	篇	10	
				产出指标	数量指标	形成指南	=	0	部	10	
				产出指标	数量指标	形成软件著 作权	=	0	个	10	
				效益指标	社会效益 指标	培养研究生	≥	0	名	10	
				效益指标	经济效益 指标	建设成渝电 走廊暨换电 重卡示范项目	=	0	项	10	
	2023JDKY0042年 基本科研业务费	52. 00	项目整体完成4个 课题结题，新赞 助4个课题立项， 形成4套课题研究 报告，发表高水 平论文6篇，课题 成果对社会交通 运输管理有贡 献	成本指标	经济成本 指标	完成项目直 接费用	≤	52	万元	10	
				效益指标	社会效益 指标	对社会交通 运输管理有 参考价值	定性	好怀		10	
				产出指标	数量指标	发表论文	≥	3	项	10	
				产出指标	数量指标	研究报告	≥	2	套	50	
	从西部综合交通 枢纽到全国交通 极的内涵与路径	6. 00	围绕四川在新发 展格局中的定位 精准发力，以协	成本指标	经济成本 指标	完成项目成 本	≤	6	万元	10	
				产出指标	数量指标	调研报告	=	1	篇	10	
				产出指标	数量指标	研究报告	=	0. 5	本	25	
	四川省交通强省 路径与轨道交通 技术产业发展对 策研究	12. 73	通过调研研究， 找准交通强省建 设的战略定位和 战略布局，明确 交通强省建设的 热点问题和难点 问题，进而明晰 交通强省建设的 具体路径对策。	成本指标	经济成本 指标	完成项目成 本	≤	40	万元	20	
				产出指标	数量指标	完成报告	=	1	份	30	
				效益指标	社会效益 指标	对四川交通 强省路径对 策提出相关 建议	定性	好		20	
				产出指标	数量指标	开展实地调 研	≥	1	次	20	
	单位运转项目 (不 可细化)	241. 38	2023年实施业务 楼1-5楼办公室和 会议室加装遮光 窗帘及加厚静音 铝合金材质轨 道，2-5楼办公室 、三个会议室及 露台更换中空钢 化玻璃，加装不 锈钢材质窗纱和 85型铝合金材质 轨道；根据办公 需要，购买打印 机3台，因存量 UPS仅1个，夏天 高峰限电时需UPS	产出指标	数量指标	完成科技成 果评价、查 新	≥	8	次	10	
				效益指标	社会效益 指标	有效防范法 律风险	定性	好		20	
				成本指标	经济成本 指标	实施项目直 接经济成本	≤	241. 38	万元	20	
				产出指标	数量指标	项目验收数 量	=	1	项	10	
				产出指标	数量指标	完成档案归 档	≥	1706	件	5	
				产出指标	数量指标	完成内部审 计项目	≥	1	件	10	
				产出指标	时效指标	设备验收率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	提供合法性 审查意见	≥	100	份	10	
	信息化建设及运 行维护费	16. 84	租用运营商100M 带宽商务光纤、4 个公司IP地址， 租用与厅信息中 心网络连接专 网，保障单位日 常办公，	产出指标	质量指标	完成等保测 评及备案	=	1	次	20	
				效益指标	可持续影 响指标	确保院官网 正常运行	=	1	年	20	
				成本指标	经济成本 指标	实施项目的 直接经济成 本	≤	16. 84	万元	20	

317928-四川省交通运输发展战略和规划科学研究院			SecBlade-Standard 防病毒安全服务授权函	产出指标	数量指标	租用商务光纤	=	100	Mbps	15	
	履行出资人职责专项工作经费	80.00	聘请专业咨询机构、律师事务所、专家等，采取技术咨询、专家论证、法律审查等方式，对出资企业根据《厅直属企业报出资人审批或备案事项清单》报出资人审批有关重大事项进行审核；委托会计师事务所，对四家企业及其子公司进行年度财务决算审计、经营业绩考核清算及工资专	产出指标	数量指标	租用IP地址	=	4	个	15	
				产出指标	质量指标	项目验收率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	完成审计项目	=	3	个	10	
				效益指标	社会效益指标	提高出资企业会计信息公允性有效性	定性	好		15	
				成本指标	经济成本指标	完成审计成本	≤	55	万元	20	
				产出指标	质量指标	出具审计报告	≥	13	份	10	
				效益指标	可持续影响指标	审计报告运用于企业负责人经营业绩考核、工资总额预算管理、企业决算有效性	定性	好		15	
	综合运输研究所生产工作经费	61.60	1. 总体产出情况：拟在2023年持续开展交通运输发展战略、综合交通发展规划、综合运输服务、政策法规、行业高质量发展等领域的研究工作，计划新开展研究项目10项以上，完成研究项目10项以上。积极拓展生产业务市场，计划新签订生产项目合同额超过500万元，项目回款率超过60%。做优做强高水平专业化技术团队，计划参加各类专业技术培训8人次以上，项目研究成果验收合格率超过90%，研究工作按时完成率超过95%。2. 总体效果情况：围绕院全面建设行业一流新型智	产出指标	数量指标	完成研究项目数量	≥	10	个	5	
				产出指标	数量指标	新开展研究项目数量	≥	10	个	5	
				成本指标	经济成本指标	生产工作直接经济成本	≤	61.6	万元	20	
				产出指标	数量指标	新签订生产合同金额	≥	500	万元	5	
				产出指标	质量指标	项目成果验收合格率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	参加专业技术培训人次	≥	8	人次	5	
				产出指标	数量指标	生产项目回款率	≥	60	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	为行业发展发挥重要的决策支持作用，支撑行业可持续高质量发展	定性	好		15	
				效益指标	社会效益指标	为全省及地方交通发展提供全方位技术咨询服	定性	好		15	
				产出指标	时效指标	项目研究工作按时完成率	≥	95	%	5	
	战略规划研究所生产工作经费	49.50	通过开展公路水路、碳达峰等相关规划，对我省交通运输行业公路水路发展、碳达峰碳中和相关领域研究提供决策支撑；通过开展交通强市强县等相关规划，评选强市强县试点创建，对各市州交通运输发展提供方向。	产出指标	数量指标	新签合同数量	≥	15	个	20	
				效益指标	可持续影响指标	不断优化各市州交通运输网络，助推市域经济发展	定性	好		10	
				成本指标	经济成本指标	完成项目直接经济成本	≤	49.5	万	20	
				产出指标	时效指标	项目按时交付率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	完成结题项目数量	≥	10	个	10	
				产出指标	质量指标	结题项目顺利通过专家评审比例	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	对各市州交通发展的支撑引领作用	定性	好		10	
	智慧交通研究所生产工作经费	41.25	通过开展公路水路投资计划管理与执行评价、交通运输主要指数统计分析、交通运输经济运行分析等研究工作，及时了解掌握省交通固定资产投资、“十四五”期规划（计划）项目执行情况、运输等主要指标运行发展态势，进一步分析研判交通运输经济发展趋势，为推动	产出指标	时效指标	按时提交成果比例	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	完成项目个数	≥	5	个	10	
				成本指标	经济成本指标	直接成本（不含人工成本）占回款金额的比例	≤	10	%	20	
				产出指标	数量指标	新签合同个数	≥	10	个	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	业主投诉频次	≤	2	次	10	
				产出指标	数量指标	新签合同额	≥	750	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	提升地方服务覆盖面	≥	20	%	10	
产出指标				数量指标	参加培训人次	≥	12	人次	10		

	工程技术咨询中心生产工作经费	117.01	凡劣，持续做好对交通运输厅工程咨询服务，同时加大地方市场拓展范围和力度，切实做好工程咨询研究；围绕全省文旅品牌布局，积极参与交旅融合示范区建设，形成高质量交旅策划设计产品，围绕旅游风景道建设，打造交旅融合样板项目。加强跨行业融合政策和技术研究，开展旅游公路设计导则、设计建设标准等专项研究。	效益指标	可持续影响指标	为我省交旅融合发展、公路工程前期工作等提供技术咨询和决策参考	定性	好		10	
				成本指标	经济成本指标	项目直接经济成本与预算偏差	≤	10	%	20	
				产出指标	时效指标	项目按时完工率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	开展项目数量	≥	25	个	10	
				产出指标	质量指标	成果质量由专家、行业主管部门确认，合格率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	为公路工程前期工作提供技术支撑和咨询	定性	好		20	
	生产项目外委费	45.00	院对外提供技术服务，为完成合同约定要求，因自身能力不足确需对外委托第三方为项目提供辅助工作，以确保项目达到业主要求。	效益指标	经济效益指标	促进生产项目达到合同回款条件	定性	好		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	成果达到业主要求	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	成果通过验收率	=	100	%	15	
				产出指标	时效指标	成果按时交付率	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	完成项目直接经济成本	≤	45	万元	20	

整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		四川省交通运输厅
年度主要任务	任务名称	主要内容
	高速公路建设	加快宜攀沿江、镇巴至广安等38个、3593公里续建高速公路项目建设，力争建成峨眉至汉源、内江至大足、天府新区至邛崃等高速公路项目600公里以上，全省高速公路通车里程突破9700公里；新开工成渝扩容、遂渝扩容等高速公路项目600公里以上。
	国省干线公路建设	加快川藏铁路配套公路和G318提质改造工程建设，确保配套农村公路项目全部建成、G215线白玉至巴塘段等5个国省干线项目建成投用，同步做好公路管养和保通保畅工作，坚决保障川藏铁路施工顺利推进；保质保量全面推进G351夹金山隧道等项目建设，全年确保新改建国省干线公路1300公里以上。
	农村公路建设	全年新改建农村公路1.1万公里以上，力争全面完成撤并建制村和自然村通硬化路建设任务，建成幸福美丽乡村路900公里以上；全面完成铁索桥改公路桥建成。
	内河水运建设	加快岷江龙溪口航电枢纽、渠江凤洞子航运工程等项目建设、力争开工建设嘉陵江水东坝航电综合枢纽，全年新增高等级航道30公里。
	运输站场建设	落实好国家补网强链建设部署，开工综合客运枢纽2个、建成5个；建成货运枢纽2个；建成195个乡镇运输服务站。
	灾后重建	加快“6·1”芦山地震交通重建项目建设，确保“6·10”马尔康地震交通重建项目全面开工。全力推进“9·5”泸定地震交通设施重建，推动G662等国省干线重建项目全面开工，力争年底前建成海螺沟景区公路。
	交旅融合	全面启动“大峨眉”、稻城亚丁交旅融合示范建设，加快新津至峨眉等项目前期工作，力争G664俄初山隧道启动建设；编制印发“大九寨”交旅融合建设方案。
	建设保障	抓好交通运输部“十四五”规划中期调整窗口期，加大汇报力度，争取更多项目纳入部“十四五”规划中期调整方案。认真贯彻省委“四化同步、城乡融合、五区共兴”战略部署，系统梳理全省“十四五”综合交通运输发展规划执行情况，启动规划中期调整工作。抢抓国家政策机遇，加大政策性开发性金融工具等争取力度。

年度主要任务	交通建设债务还本付息	按照我厅2022年底债务余额和地方政府一般债券协议约定，按时还本付息，维护政府信誉。			
	部门履职和事业发展	按照职能职责，保障厅机关及厅属事业单位正常运转、基本履职和事业发展等			
年度总体目标	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			1,194,148.20	1,146,015.42	48,132.78
	2023年是全面开启社会主义现代化现代化之年，也是新一届政府上任第一年，各项“促投资、稳增长”激励政策陆续出台，是政策宽松之年，总体经济形势积极向上。结合“十四五”规划目标任务、当前发展形势和要素制约进行了认真分析，初步拟定2023年全省公路水路交通建设投资目标为：确保完成2000亿元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	建成高速公路	600公里	
			新改建国省干线公路	1300公里	
			新改建农村公路	11000公里	
			建成幸福美丽乡村路	900公里	
			新增高等级航道	30公里	
			新开工综合客运枢纽	2个	
			建成工综合客运枢纽	5个	
			建成货运枢纽	2个	
			建成乡镇运输服务站	195个	

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	建设农村公路安防设施	1.5万公里
			改造危桥	40座
			还本付息次数	≥4次
		质量指标	PQI优等路率	88%
		成本指标	完成投资	2000亿元
			普通国省干线补助标准	普通国道一级公路内地1600万元/公里（三州1800万元/公里），二级公路内地800万元/公里（三州900万元/公里），三级公路三州700万元/公里。普通省道内地一级公路1000万元/公里，二、三级公路600万元/公里（三州700万元/公里）。
			农村公路补助标准	幸福美丽乡村路（含乡村振兴产业路旅游路）：三级及以上公路240万元/公里；四级双车道公路160万元/公里；四级单车道和四级双车道及以上公路路面改造50万元/公里。
			内河水运补助标准	高等级航道航电枢纽建安费20%、高等级航道提档升级建安费90%、高等级航道通航设施建安费90%、大件码头建设建安费45%、高等级航道养护工程总投资50%
			运输场站建设补助标准	一级客运站3500万元/个、二级客运站2500万元/个、三级客运站1500万元/个、二级以上汽车客运站1000万元/个、三级汽车客运站600万元/个。

年度 绩效 指标		成本指标	养护补助标准	大修工程三州一级公路300万元/公里、二级及三级公路 200万元/公里，内地一级公路270万元/公里、二级及 三级公路180万元/公里；中修工程三州一级公路135 万元/公里、二级及三级公路90万元/公里、内地一级 公路120万元/公里、二级及三级公路80万元/公里。预防性养护工程一级公路30万元/公里、二级及三级 公路20万元/公里。养护管理设施， 养护应急保通中心市级800万元/个、县级400万元/个。农村公路日常养护县道3000元/公里、乡道1500元/公里、村道900元/公里、桥梁隧道30元/延米
		时效指标	重点项目完成时间	2023年12月
	效益指标	生态效益	船舶和港口污染物转运处置率	95%
			试点运行新能源货运班线	2至3条
		社会效益指标	服务乡村振兴发展	评定首批乡村振兴交通先行样板县，再评定一批“四好农村路”省级示范县、示范市；持续深化乡村运输“金通工程”建设，继续扎实开展样板县创建。
			服务成渝地区双城经济圈建设	力争川渝建成和在建高速公路通道达到23条，将嘉陵江全线通航时间压缩到5天

第三部分 四川省交通运输厅 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，交通运输厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、债务付息支出。交通运输厅 2023 年收支预算总数 535,610.32 万元,比 2022 年收支预算总数增加 75,430.40 万元，主要原因是人员支出、交通建设还本付息支出和上年结转等较上年增加。

（一）收入预算情况

交通运输厅 2023 年收入预算 535,610.32 万元，其中：上年结转 16,504.21 万元，占 3.08%；一般公共预算拨款收入 470,973.33 万元，占 87.93%；事业收入 47,395.06 万元，占 8.85%；其他收入 737.72 万元，占 0.14%。

（二）支出预算情况

交通运输厅 2023 年支出预算 535,610.32 万元，其中：基本支出 109,334.26 万元，占 20.41%；项目支出 426,276.06 万元，占 79.59%。

二、财政拨款收支预算情况说明

交通运输厅 2023 年财政拨款收支预算总数 486,133.46 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 60,473.81 万元，主要原因是人员支出、交通建设还本付息支出和上年结转等较上年增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 470,973.33 万元、上年结转 15,160.13 万元；支出包括：一般公共服务支出 175.26 万元、教育支出 38,825.87 万元、科学技术支出 129.98 万元、社会保障和就业支出 6,524.75 万元、卫生健康支出 15,188.16 万元、交通运输支出 181,370.61 万元、住房保障支出 5,340.19 万元、债务付息支出 238,578.63 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

交通运输厅 2023 年一般公共预算当年拨款 464,654.33 万元，比 2022 年预算数增加 46,671.69 万元，主要原因是人员支出、交通建设还本付息支出等较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 175.26 万元，占 0.04%；教育支出 35,547.07 万元，占 7.55%；社会保障和就业支出 6,524.75 万元，占 1.39%；卫生健康支出 5,763.75 万元，占 1.22%；交通运输支出 179,043.67 万元，占 38.02%；住房保障支出 5,340.19 万元，占 1.13%；债务付息支出 238,578.63 万元，占 50.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023 年预算数为 175.26 万元，主要用于：省机关事务管理局下达厅运管局办公大楼电梯更换支出，保障办公楼电梯正常使用。

2.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）
2023 年预算数为 7,902.16 万元，主要用于：厅属中等职业学校人员工资、日常运转以及教育成本项目支出，保障上述学校教学工作正常开展。

3.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）
2023 年预算数为 26,669.09 万元，主要用于：厅属高等职业学校人员工资、日常运转以及教育成本项目支出，保障该校教学工作正常开展。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023
年预算数为 975.82 万元，主要用于：厅属行政事业单位组织
各类行业培训所需食宿费、培训地点租用费、资料印刷费、
培训教师聘用费等，以及上述单位人员参加外部机构组织的
培训需缴纳的培训费，确保完成全年各类培训任务。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
行政单位离退休（项）2023 年预算数为 387.13 万元，主要
用于：厅机关及所属参公事业单位离休人员基本工资及其他
支出，确保按相关规定落实离休人员待遇。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
事业单位离退休（项）2023 年预算数为 242.12 万元，主要
用于：厅属事业单位离休人员基本工资及其他支出，确保按
规定落实离休人员待遇。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为
4,431.53 万元，主要用于：厅属各行政事业单位基本养老保

险缴费支出，确保落实行政事业单位基本养老保险制度改革相关规定。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出 (项) 2023 年预算数为 968.18 万元，主要用于厅属各事业单位职业年金单位缴费支出，确保落实行政事业单位基本养老保险制度改革相关规定。

9.社会保障和就业支出 (类) 抚恤 (款) 死亡抚恤 (款) 2023 年预算数为 447.19 万元，主要用于：厅属事业单位支付丧葬费和一次性抚恤金，确保落实相关政策。

10.社会保障和就业支出 (类) 其他社会保障和就业支出 (款)其他社会保障和就业支出(项)2023 年预算数为 48.60 万元，主要用于个别行政事业单位离退休人员相关支出。

11.卫生健康支出 (类) 公立医院 (款) 综合医院 (项) 2023 年预算为 2,245.88 万元，主要用于：厅属公立医院人员工资、 日常运转支出，保障该院日常工作正常开展。

12.卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项) 2023 年预算数为 603.21 万元，主要用于：厅属行政单位及参公事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险，确保按规定落实行政事业单位人员基本医疗保险政策。

13.卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项) 2023 年预算数为 2,460.91 万元，主要用于：厅属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险，确保

按相关规定落实事业单位人员基本医疗保险政策。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为453.75万元，主要用于：厅属行政单位及参公事业单位按照规定标准为职工购买的公务员医疗补助支出，确保按规定落实公务员医疗补助政策。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2023年预算数为33,354.13万元，主要用于：厅属行政单位及参公事业单位人员工资及日常公用支出，保障各单位日常工作有序开展等。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为8,852.27万元，主要用于：厅机关及参公事业单位为完成特定行政工作任务和交通运输事业发展目标而安排的项目支出。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）2023年预算数为1,194.18万元，主要用于：厅机关后勤服务中心人员工资、日常公用支出及运转类项目支出，保障该单位日常工作有序开展。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2023年预算数为1,447.04万元，主要用于厅属事业单位按照交通运输事业发展目标安排的养护管理项目支出，确保顺利完成年度交通养护管理任务。

19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）2023年预算数为2,572.11万元，主要用于：

厅属各单位年度信息化建设支出，确保完成年度交通运输行业信息化建设任务和日常信息化工作。

20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2023年预算数为54.00万元，主要用于：厅属事业单位开展全省道路运输市场安全专项工作支出。

21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2023年预算数为1,915.85万元，主要用于：厅属事业单位为完成年度公路运输管理和路政管理目标任务安排的项目支出。

22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）2023年预算数为16.00万元，主要用于：厅属事业单位开展船舶检验专项工作支出。

23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）2023年预算数为1,127.97万元，主要用于：厅属事业单位为完成年度海事管理工作任务和交通运输事业发展目标安排的项目支出。

24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2023年预算数为128,503.31万元，主要用于：厅属各单位为完成年度交通运输事业发展目标安排的项目支出。

25.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2023年预算数为6.81万元，主要用于：厅属事业单位聘用人员相关支出，保障日常工作有序开展。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 2023 年预算为 3,858.03 万元，主要用于：厅属各行政事业单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出，确保落实行政事业单位人员住房公积金等住房改革补助政策。

27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2023 年预算数为 1,482.16 万元，主要用于：厅属各行政事业单位按规定标准为符合条件职工发放的购买住房补贴，确保落实行政事业单位人员住房改革补助政策。

28.债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款) 地方政府一般债券付息支出(项) 2023 年预算为 238,416.63 万元，主要用于：交通运输厅本级支付地方政府一般债券利息，确保按时付息，维护政府信誉。

29.债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款) 地方政府其他一般债务付息支出(项) 2023 年预算为 162.00 万元，主要用于：厅属高职院校归还地方政府一般债券利息，确保按时付息，维护政府信誉。

四、一般公共预算基本支出情况说明

交通运输厅2023 年一般公共预算基本支出 78,964.43 万元，其中：

人员经费 62,930.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费 16,033.63 万元，主要包括：办公费、水电费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

交通运输厅2023年“三公”经费财政拨款预算数2,225.11万元，其中：公务接待费26.11万元，公务用车购置及运行维护费2,199.00万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费较2022年预算下降6.92%。主要原因是按照“过紧日子”原则和大力压减一般性支出精神，我厅进一步厉行节约，压减公务接待费。2023年公务接待费计划用于省际交流合作接待、招商引资接待等各项业务活动和其他因工作需要开展的公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算增长1.71%。主要原因是公务用车购置费较上年增加。

截至2022年底，单位现有公务用车430辆，其中：轿车238辆，越野车52辆，小型载客汽车43辆，大、中型载客汽车8辆，其他车型89辆。

2023年安排公务用车购置费100.00万元，拟购置越野车2辆。

2023年安排公务用车运行维护费2,099.00万元，用于430辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障高速公路、国省干线公路、农村公路等路网规划和建设，公路客货运站场规划和建设，水运通道及港口规划和建设，公路养护和航道维护，交通建设市场监管，公路和水路运输管理，公路路政管理，航务管理，海事管理，高速公路执法管理，

公路水路安全生产和应急管理，抢险救灾，公路水路和运输信息化建设等工作的开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

交通运输厅 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

交通运输厅 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，交通运输厅下属厅机关、四川省交通运输工会委员会等 2 个行政单位，以及四川省交通运输厅道路运输管理局、四川省交通运输厅公路局、四川省航务海事管理事务中心、四川省交通运输综合行政执法总队（四川省交通运输厅高速公路管理局）、四川省交通工程质量监督站等 5 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 9108.74 万元，比 2022 年预算增加 681.22 元，增长 8.1%。主要原因是按照 2023 年预算编制口径，福利费由基本工资的 3%调整为工资总额的 3%编列。

（二）政府采购情况

2023 年，交通运输厅安排政府采购预算 33,750.07 万元，其中，政府采购货物预算 6,515.85 万元；政府采购工程预算 5,813.05 万元；政府采购服务预算 21,421.17 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022 年底，交通运输厅所属各预算单位共有车辆 430 辆，其中，省部级领导干部用车0 辆、定向保障用车 119 辆、执法执勤用车 311 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 90 台（套）。

2023 年部门预算安排车辆购置经费 100.00 万元。其中，财政拨款预算安排 100.00 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购置一般公务用车2 辆。

（四）预算绩效情况

2023 年交通运输厅开展绩效目标管理的项目 527 个，涉及预算 520,450.19 万元。其中：人员类项目 135 个，涉及预算 80,843.54 万元；运转类项目 371 个，涉及预算 69,249.22 万元；特定目标类项目 21 个，涉及预算 370,371.43 万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如我厅所属交通职业技术学院学费收入等。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护等。